

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozarzewie Kozarzew 4 62-530 Kazimierz Biskupi 302191740 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPI KAZIMIERZ BISKUPI -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	447 245,58	417 849,90	A. Fundusze	364 378,40	323 432,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 667 638,50	1 877 167,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	447 245,58	417 849,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 303 260,10	-1 553 735,10
1. Środki trwałe	447 245,58	417 849,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 100,00	11 100,00	2. Strata netto (-)	1 303 260,10	1 553 735,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w zarządzanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 091,58	360 471,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 054,00	46 278,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 638,26	133 620,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 638,26	133 620,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 380,00	10 661,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 663,81	60 020,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 043,41	49 446,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,55	0,00

B. Aktywa obrotowe	46 771,08	39 202,87	8. Fundusze specjalne	17 513,49	13 492,37
I. Zapasy	29 255,04	25 710,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 513,49	13 492,37
1. Materiały	29 255,04	25 710,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	14 645,00	10 733,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 645,00	10 733,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 871,04	2 759,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 871,04	2 759,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	494 016,66	457 052,77	Suma pasywów	494 016,66	457 052,77

BEATA JÓŹWIAK

(główny księgowy)

Z up. WÓJTA

Beata Józwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

2020 - 09 - 21

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM WIEDERA

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozarzewie
1.2	siedzibę jednostki
	Kozarzew
1.3	adres jednostki
	Kozarzew 4, 62-530 Kazimierz Biskupi
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna Gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. W skład jednostki wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Cele i zadania ukierunkowane są na rozwój dziecka oraz wczesnej jego edukacji zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, a w szczególności wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi i ich bezpieczeństwem, wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci oraz przygotowuje ich do nauki szkolnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 27.12.2018. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: Środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny tej decyzji, składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w m-cu przyjęcia do używania; składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu, stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu, należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie jest Gmina Kazimierz Biskupi z siedzibą: Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg załącznika Tabele 1,2,3,4,5. Dokonano przeksięgowania mylnie ujętych środków trwałych z grupy 8 do grupy 3-6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	wg załącznika Tabela nr 7,8

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozarzewie
1.2	siedzibę jednostki
	Kozarzew
1.3	adres jednostki
	Kozarzew 4, 62-530 Kazimierz Biskupi
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna Gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. W skład jednostki wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie, a w szczególności: umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Cele i zadania ukierunkowane są na rozwój dziecka oraz wczesnej jego edukacji zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, a w szczególności wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi i ich bezpieczeństwem, wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci oraz przygotowuje ich do nauki szkolnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 27.12.2018. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: Środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny tej decyzji, składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w m-cu przyjęcia do używania; składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu, stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu, należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie jest Gmina Kazimierz Biskupi z siedzibą: Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg załącznika Tabele 1,2,3,4,5. Dokonano przeksięgowania mylnie ujętych środków trwałych z grupy 8 do grupy 3-6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	wg załącznika Tabela nr 7,8

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozarzewie
1.2	siedzibę jednostki
	Kozarzew
1.3	adres jednostki
	Kozarzew 4, 62-530 Kazimierz Biskupi
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna Gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. W skład jednostki wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Cele i zadania ukierunkowane są na rozwój dziecka oraz wczesnej jego edukacji zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, a w szczególności wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi i ich bezpieczeństwem, wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci oraz przygotowuje ich do nauki szkolnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 27.12.2018. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: Środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny tej decyzji, składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w m-cu przyjęcia do używania; składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu, stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu, należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewie jest Gmina Kazimierz Biskupi z siedzibą: Plac Wolności 1 62-530 Kazimierz Biskupi. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg załącznika Tabele 1,2,3,4,5. Dokonano przeksięgowania mylnie ujętych środków trwałych z grupy 8 do grupy 3-6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	wg załącznika Tabela nr 7,8

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	wg załącznika Tabela nr 9
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	wg załącznika Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	wg załącznika Tabela nr 11
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg załącznika Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	wg załącznika Tabela nr 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg załącznika Tabela nr 14
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg załącznika Tabela nr 15
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg załącznika Tabela świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	wg załącznika Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

BEATA JÓŹWIAK

(główny księgowy)

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

2010-09-31

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM WIEDERA

(kierownik jednostki)

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 1 ZSP Kozarzew

Zmiana wartości początkowej WNIP

Ip	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenie				Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie Dotyczące oprogramowania komputerowego	12 702,99	31423,14			31 423,14				zł	44 126,13
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
Razem		12 702,99zł	31423,14zł	zł	zł	31 423,14zł	Zł	zł	zł	zł	44 126,13zł

Z up. WÓJTA

Beata Jozwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 2 ZSP Kozarzew

Zmiana wartości umorzenia WNip

Lp	WNip - rodzaje	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				zmniejszenie				Umorzenie
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 702,99			31 423,14	31 423,14zł				zł	44 126,13zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
Razem		12 702,99zł	zł	zł	31423,14zł	31 423,14zł	zł	zł	zł	zł	44 126,13zł

Zupa WÓJTA

Beata Jozwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 3 ZSP Kozarzew

Zmiana wartości netto WNIp

Lp.	WNIp - rodzaje	Wartość netto WNIp na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIp na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3			
razem		0,00	0,00zł

Z upr. WÓJTA

Wierucha

Beata Józwiak

Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie

Wierucha
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 4 ZSP Kozarzew
Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Ip	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenie				Wartość Początkowa- Stan na koniec Roku obrotowego
			nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1	grunty	11 100,00									11 100,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 335 067,78									1 335 067,78zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	199 133,23		14688,81		14 688,81					213 822,04zł
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00zł
1.5.	Inne środki trwałe	27 212,49							14 688,81	14 688,81	12 523,68zł
Razem		1 572 513,50zł	0,00zł	14 688,81zł	0,00zł	14 688,81zł	0,00zł	0,00zł	14 688,81zł	14 688,81zł	1 572 513,50zł
	Pozostałe środki trwałe	235 065,97	73582,87			73 582,87					308 648,84
	Księgozbiór Zur. WÓJTA	37 483,28	1 050,30			1 050,30				Dyrektor Szkoły-Przedszkolnego w Kozarzewie	38 533,58

mgr Adam Wiedera

Tabela nr 5 ZSP Kozarzew 4, 62-530 Kazimierz Biskupi
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Ip	Środki trwałe - rodzaje	umorzenia stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenie				umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Amortyzacja roczna	Zwiększenia ogółem	zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1	grunty					zł				zł	zł
1.1.1.	Grunty stanowiące wartość IST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					zł				zł	zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	950 976,20			23 620,48	23 620,48zł				zł	974 596,68zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	147 079,23		14 688,81	5 775,20	20 464,01zł				zł	167 543,24zł
1.4.	Środki transportu					zł				zł	zł
1.5.	Inne środki trwałe	27 212,49				zł			14688,81	zł	12 523,68zł
Razem		1 125 267,92zł	zł	14 688,81zł	29 395,68zł	44 084,49zł	zł	zł	14688,81 zł	zł	1 154 663,60zł

Z upr. WÓJTA

Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie

mgr Adam Wiedera

Tabela Nr 7 ZSP Kozarzew

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Tabela Nr 8 ZSP Kozarzew

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie

Z upr. WÓJTA

mgr Adam Wiedera

Beata Jozwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Tabela Nr 9 ZSP Kozarzew

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Z up. WÓJTA
Kierownik Referatu Oświaty
Regina Józwiak (424)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Kozarzewie
KOZARZEŹ 4, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP 665-298-98-27, tel. 63 2411327

Tabela Nr 10 ZSP Kozarzew

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
					zł
					zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

ZUR. WÓJTA

Beata Józwiak

Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie

mgr Adam Wiedera

Tabela nr 11 ZSP Kozarzew

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
								0	zł
Razem		0	0zł	0	0zł	0	0zł	0	0zł

Z upr. WÓJTA

Hebta Józwiak

Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Kozarzewie

mgr Adam Wiedera

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Kozarzewie
KOZARZEW 4, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP 665-298-98-27, tel. 63 241 1327

Tabela nr 12 ZSP Kozarzew

Odpisy aktualizujące wartość należności

I.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Z up. WÓJTA

Włodzisław
Bogdan Józwiak (424)

Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie

Adam Wiedera
mgr Adam Wiedera

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozarzewie Kozarzew 4 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191740	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPI KAZIMIERZ BISKUPI -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 654 407,14	1 667 638,50	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 273 066,61	1 531 645,21	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 263 862,93	1 531 645,21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	9 203,68	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 259 835,25	1 322 115,89	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 235 101,25	1 303 260,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 530,32	18 855,79	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	9 203,68	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 667 638,50	1 877 167,82	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 303 260,10	-1 553 735,10	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 303 260,10	1 553 735,10	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	364 378,40	323 432,72	

BEATA JÓŹWIAK

(główny księgowy)

Z up. WÓJTA

Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

2020-01-01

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM WIEDERA

(kierownik jednostki)

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 13 ZSP Kozarzew

Dane o stanie rezerw

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
							zł
							zł
							zł
							zł
							zł
Razem		0,00zł	0,00zł	zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Z up. WÓJTA
Bogusław Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 14 ZSP Kozarzew

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
razem		0,00zł

Z upr. WÓJTA
Bogdan Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 15 ZSP Kozarzew

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
razem		0,00zł	0,00zł

Z upr. WÓJTA
Biskupa
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Kozarzewie
KOZARZEW 4, 62-530 Kozłminierz Biskupi
NIP 665-298-98-27, tel. 63 2411327

Tabela 16 ZSP Kozarzew

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym	
			Odsetki	Różnice kursowe
		zł		
		zł		
		zł		
razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł

Z upr. WÓJTA
Bogusław Józwiak (429)
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela – Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- ZSP Kozarzew

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Nagrody jubileuszowe	-----	-----
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	-----	-----
3.	Świadczenia urlopowe	17 488,02	KN art. 53 1a
4.	Inne świadczenia pracownicze	49 980,33	
5.	ogółem	67 468,35	

Z up. WÓJTA

Beata Józwiak
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozarzewie Kozarzew 4 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191740	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPI KAZIMIERZ BISKUPI -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 525,08	18 846,28	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 525,08	18 846,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 318 790,42	1 572 590,89	
I. Amortyzacja	31 398,17	29 395,68	
II. Zużycie materiałów i energii	105 818,63	238 271,57	
III. Usługi obce	67 791,45	93 324,33	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	850 819,91	918 477,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 033,56	292 036,80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	928,70	1 085,44	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 303 265,34	-1 553 744,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 303 265,34	-1 553 744,61	
G. Przychody finansowe	5,24	9,51	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	5,24	9,51	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 303 260,10	-1 553 735,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 303 260,10	-1 553 735,10

BEATA JÓŹWIAK

(główny księgowy)

Z up. WÓJTA
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

2020-09-21

(rok, miesiąc, dzień)

ADAM WIEDERA

(kierownik jednostki)

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera