

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kozarzewie Kozarzew 4 62-530 Kazimierz Biskupi Numer identyfikacyjny REGON 302191740	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 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)	1 667 638,50	1 877 167,82	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 531 645,21	1 726 390,50	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 531 645,21	1 726 390,50	
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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 322 115,89	1 617 344,12	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 303 260,10	1 553 735,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 855,79	63 609,02	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 877 167,82	1 986 214,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 553 735,10	-1 675 841,15	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 553 735,10	1 675 841,15	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	323 432,72	310 373,05	

Zespół Szkolno-Przedszkolny
 BEATA JOŹWIAK
 (główny księgowy)
 Beata Joźwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

2021-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)

ADAM WIEDERA
 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 31-12-2020 r.	Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM KAZIMIERZ BISKUPI -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 846,28	10 714,63	
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	18 846,28	10 714,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 572 590,89	1 739 450,17	
I. Amortyzacja	29 395,68	29 395,68	
II. Zużycie materiałów i energii	238 271,57	139 996,71	
III. Usługi obce	93 324,33	94 990,60	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	918 477,07	1 132 234,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	292 036,80	341 511,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 085,44	1 320,87	
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)	-1 553 744,61	-1 728 735,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	52 893,12	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	52 893,12	
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)	-1 553 744,61	-1 675 842,42	
G. Przychody finansowe	9,51	1,27	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	9,51	1,27	
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)	-1 553 735,10	-1 675 841,15
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)	-1 553 735,10	-1 675 841,15

BEATA JÓŹWIAK
 (główny księgowy)
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

2021-09-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 ADAM WIEDERA
 (kierownik jednostki)

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 31-12-2020 r.		Adresat WÓJT GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM KAZIMIERZ BISKUPI -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	417 849,90	388 454,22	A. Fundusze	323 432,72	310 373,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 877 167,82	1 986 214,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	417 849,90	388 454,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 553 735,10	-1 675 841,15
1. Środki trwałe	417 849,90	388 454,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 100,00	11 100,00	2. Strata netto (-)	1 553 735,10	1 675 841,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	360 471,10	336 850,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 278,80	40 503,60	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	133 620,05	116 407,43
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	133 620,05	116 407,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 353,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 661,00	6 453,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 020,32	32 724,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 446,36	57 267,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	953,75
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	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	39 202,87	38 326,26	8. Fundusze specjalne	13 492,37	17 655,40
I. Zapasy	25 710,50	20 670,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 492,37	17 655,40
1. Materiały	25 710,50	20 670,86	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	10 733,00	15 542,26			
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	10 733,00	15 542,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 759,37	2 113,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 759,37	2 113,14			
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	457 052,77	426 780,48	Suma pasywów	457 052,77	426 780,48

BEATA JÓZWIAK
Główny księgowy
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
ADAM WIEDERA
w Kozłowie
(kierownik jednostki)
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
	01-01-2020 - 31-12-2020
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. 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 wyksięgowania mylnie zakwalifikowanych wartości niematerialnych i prawnych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych - załącznik Tabela nr 7,8

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów - załącznik Tabela nr 9
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów- załącznika Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy- załącznik 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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisów aktualizacyjnych- załącznik Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym - załącznik 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg załącznika Tabela nr 14
1.12.	łącną 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
	Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości , że nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14.	łącną 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
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.
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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie - załącznik 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

Z upr. Wolters
BEATA JÓŹWIAK
 (główny księgowy)
Beata Józwiak (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

2021-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
ADAM WIEDERA
 Zespołu Szkół i Przedszkolnego
 w Kozłowie
 (kierownik jednostki)
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 1 ZSP Kozarzew

Zmiana wartości początkowej WNIP

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

Z WÓJTA
Beata Józwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

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 Stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 126,13				zł			31 423,14	31 423,14zł	12 702,99zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł				zł	zł
3						zł				zł	zł
Razem		44 126,13zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	31 423,14zł	31 423,14zł	12 702,99zł

Zuzanna Wójcik
Beata Jozwiak (424)
Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
Zespołu Szkółno-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
Beata Jozwiak
 Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 4 ZSP Kozarzew

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

lp	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa stan na początek roku	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	213 822,04								213 822,04zł
1.4.	Środki transportu	0,00								0,00zł
1.5.	Inne środki trwałe	12 523,68								12 523,68zł
Razem		1 572 513,50zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	1 572 513,50zł
	Pozostałe środki trwałe	308 648,84	25 168,24			25 168,24		20 368,30		313 448,78
	Księgozbiór ZUP. WÓJTA	38 533,58	3 100,00			3 100,00		79,08		41 554,50

Tabela nr 5 ZSP Kozarzew
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

lp	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 JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					zł				zł	zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	974 596,68			23 620,48	23 620,48zł				zł	998 217,16zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	167 543,24			5 775,20	5 775,20zł				zł	173 318,44zł
1.4.	Środki transportu					zł				zł	zł
1.5.	Inne środki trwałe	12 523,68				zł				zł	12 523,68zł
Razem		1 154 663,60zł	zł	zł	29 395,68zł	29 395,68zł	zł	zł	zł	zł	1 184 059,28zł

ZUR. WÓJTA
Beata Jozwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

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

Z up. WÓJTA

Bogdan Józwiak

(424)

Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Kozarzewie

mgr Adam Wiedera

Z up. WÓJTA

Bogdan Józwiak

(424)

Kierownik Referatu Oświaty

Zespół Szkolno-Przedszkolnego

w Kozarzewie

mgr Adam Wiedera

Tabela Nr 9 ZSP Kozarzew

Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

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

Z upr. WÓJTA
Wojciech
Bratki Józefina (424)
 Kierownik Referatu Oświaty

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kozarzewie
Adam Wiedera
 mgr Adam Wiedera

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

Z u p. W O J T A
Beata Jozwiak
 Kierownik Referatu Oświaty (424)

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.	Papier wartościowy 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
								0	zł
								0	zł
								0	zł
Razem		0	0zł	0	0zł	0	0zł	0	0zł

Z upr. WÓJTA
Beata Jozwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

Tabela nr 12 ZSP Kozarzew

Odписы 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
							zł
Razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

ZURKOWITA
Berta Józwiak
Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor
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
							zł
							zł
Razem		0,00zł	0,00zł	zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Z urz. WÓJTA
Berta 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

ZUR WÓJTA
Beata Jozwiak
 (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 ur. WÓJTA
Beata Józwiak
 Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

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	
		zł	Odsetki	Różnice kursowe
		zł		
		zł		
		zł		
razem		0,00zł	0,00zł	0,00zł

ZuP. WÓJTA
Beata Jozwiak
 Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Nagrody jubileuszowe	14 410,56	1 osoba
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	-----	-----
3.	Świadczenia urlopowe	19 264,97	KN art. 53 1a
4.	Inne świadczenia pracownicze	58 135,62	
	500 plus dla nauczycieli	3 893,75	
5.	ogółem	95 704,90	

ZUF. WÓJTA
Bożena Joźwiak
 Kierownik Referatu Oświaty (424)

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kozarzewie
mgr Adam Wiedera