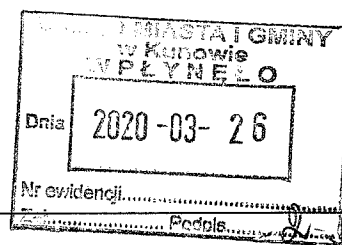


ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
tel./fax 41 261 12 25
NIP 661-23-74-798 REGON 367993778


INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku
1.2	siedzibę jednostki Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
1.3	adres jednostki Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu nabycia do używania,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania</p>

	składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu 4.....
5.	inne informacje Brak danych
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 według tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Brak danych
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 Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Brak danych

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)
	Tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	36.325,16
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZSP w Janiku SZKOŁA SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów 27-415 Kunów REGON 36799-778</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367993778</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>WPLYNEŁO</p> <p>Dnia 2020-03-26</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy Kunów</p> <p>Wyśłać bez pisma przewodniego</p> <p>9318B92968832D04</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>4 379 385,08</p>	<p>4 376 329,65</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>1 572 177,99</p>	<p>1 792 034,34</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 572 177,99</p>	<p>1 792 034,34</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>1 575 233,42</p>	<p>1 693 696,61</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 574 722,52</p>	<p>1 692 741,25</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>510,90</p>	<p>955,36</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>4 376 329,65</p>	<p>4 474 667,38</p>

Główny Księgowy

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

dyrektor zespołu
 Szkolno-Przedszkolnego

mgr Anna Bucznowska

księgownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 692 741,25	-1 971 621,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 692 741,25	-1 971 621,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 683 588,40	2 503 046,27

Główny Księgowy

główny księgowy

2020-03-24

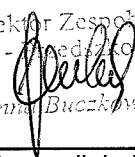
rok, miesiąc, dzień

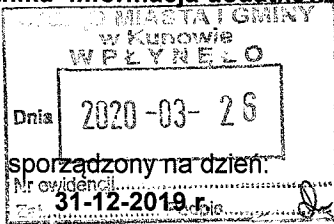

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki


główny księgowy


2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - medycznego

mgr Anna Buczkowska
kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku SZKOŁA SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów tel./fax 41 261 12 25 NIP 661-03-727-415 Kunów 367993778	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		85B3F2A241CBBB15 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


 (główny księgowy)

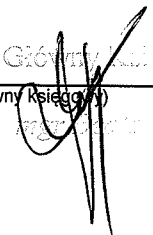
2020.03.24
 rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - Przedszkolnego

 mgr Anna Buczkowska
 (kierownik jednostki)


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Główny księgowy
(główny księgowy)

2020.03.24
rok mies. dzień

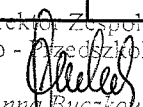
Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedzkolnego

mgr Anna Buczkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 212 25 27-415 Kunów REGON 367993778	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wyszłać bez pisma przewodniego 8ACD5CAD926A6AEF 
Numer identyfikacyjny REGON 367993778	Dnia 2020-03-29 W Mieście i Gminie Kunów Wpłynek Nr ewidencyjny Znak Podpis	

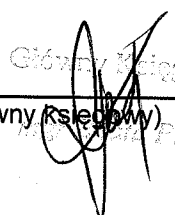
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 787 224,48	2 666 338,97	A Fundusz	2 683 588,40	2 503 046,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 376 329,65	4 474 667,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 787 224,48	2 666 338,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 692 741,25	-1 971 621,11
A.II.1 Środki trwałe	2 787 224,48	2 666 338,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 057,00	42 057,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 692 741,25	-1 971 621,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 709 453,19	2 594 708,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 714,29	29 573,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 065,69	165 004,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	105 065,69	165 004,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 657,65	4 248,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 272,00	16 746,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 113,44	79 026,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 007,62	64 952,63


 Główny Księgowy
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 8ACD5CAD926A6AEF

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - Przedszkolnego

 mgr Anna Buczkowska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 429,61	1 711,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 414,63	1 680,21	D.II.8 Fundusze specjalne	14,98	31,47
B.I.1 Materiały	1 414,63	1 680,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14,98	31,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14,98	31,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,98	31,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
 (główny księgowy)


SJO BeStia

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 8ACD5CAD926A6AEF

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - Przedzkołnego

 mgr Anna Buczkowska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 788 654,09	2 668 050,65	Suma pasywów	2 788 654,09	2 668 050,65

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8ACD5CAD926A6AEF

Dyrektor Zespołu
Szkolno - wychowawczego
mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZSP w Janiku SZKOŁNO - PRZEDSZKOLNY ul. Szkolna 21 27-415 Kunów 27-415 Kunów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 367993778</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>2020-03-25</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 8BEA9D795A0C8F84</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p> <p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>52 900,54</p> <p>52 149,08</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>52 410,54</p> <p>51 210,08</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>490,00</p> <p>939,00</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>1 744 568,79</p> <p>2 024 000,31</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>120 885,51</p> <p>120 885,51</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>229 080,52</p> <p>215 877,93</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>25 722,82</p> <p>23 781,49</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 036 230,61</p> <p>1 203 514,48</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>311 293,95</p> <p>437 621,42</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>4 183,38</p> <p>3 065,48</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>17 172,00</p> <p>19 254,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-1 691 668,25</p> <p>-1 971 851,23</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>1 073,90</p> <p>0,00</p>	

Główny księgowy
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkołno - Przedszkolnego
kierownik jednostki
mgr Anna Buczkowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 073,90	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 692 742,15	-1 971 851,23
G.	Przychody finansowe	13,76	230,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,76	230,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12,86	0,00
H.I.	Odsetki	12,86	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 692 741,25	-1 971 621,11
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)	-1 692 741,25	-1 971 621,11

Główny Księgowy
 główny księgowy
Magdalena Pirus

2020-03-24
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNO
 w Janikuu, ul. Szkolna 21, 27-415 Kurów
 tel/fax 41 261 12 25
 NIP 661-23-74-798 REGON 3675531
 Główna składniki aktywów trwałych - tabela nr 1

DATA I GMINA
 w Kurówie
 WPKYRE.O
 2020-03-26
 Nr ewidencyjny:

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej		
			aktualizacja	przychody	przenieszczenia		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	6 867,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Środki trwałe	4 663 320,43	-	-	-	-	-	-	-
1)	Grunt	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-
2)	Budynki i lokale	3 842 510,94	-	-	-	-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 180,83	-	-	-	-	-	-	-
4)	Koły maszyni energetyczne	78 293,75	-	-	-	-	-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	131 725,31	-	-	-	-	-	-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	146 952,60	-	-	-	-	-	-	-
3	Pozostałe środki trwałe	356 619,10	-	14 633,65	-	14 633,65	-	-	-
4	Zbiory biblioteczne	43 531,08	-	7 504,20	-	7 504,20	-	-	-
RAZEM		5 070 337,61	-	22 137,85	-	22 137,85	-	-	-

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
 mgr Anna Bieńkowska
 (signature)

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	6 867,00	6 867,00	-	-	-	-	-	6 867,00	-	-
-	4 663 320,43	1 876 095,95	-	120 885,51	-	120 885,51	-	1 996 981,46	2 787 224,48	2 666 338,97
-	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	42 057,00	42 057,00
-	3 842 510,94	1 308 485,79	-	96 061,82	-	96 061,82	-	1 404 547,61	2 534 025,15	2 437 963,33
-	41 5180,83	239 752,75	-	18 683,13	-	18 683,13	-	258 435,88	175 428,08	156 744,95
-	78 293,75	43 844,50	-	5 480,56	-	5 480,56	-	49 325,06	34 449,25	28 968,69
-	131 725,31	131 725,31	-	-	-	-	-	131 725,31	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 600,00	5 335,00	-	660,00	-	660,00	-	5 995,00	1 265,00	605,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	146 952,60	146 952,60	-	-	-	-	-	146 952,60	-	-
-	371 252,75	356 619,10	-	14 633,65	-	14 633,65	-	371 252,75	-	-
-	51 035,28	43 531,08	-	7 504,20	-	7 504,20	-	51 035,28	-	-
-	5 092 475,46	2 283 113,13	-	143 023,36	-	143 023,36	-	2 426 136,49	2 787 224,48	2 666 338,97

Dyrektor Zespołu
 Szkolno-Wychowawczego
 mgr Anna Buczkowska

Dyrektor
 mgr...

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane - tabela nr 3

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Zestawy komputerowe	51 146,90	-	-	51 146,90
					-

Główny Księgowy
Wioletta Pilas

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - tabela nr 4

ZESPÓŁ SZKOLI NO - PRZEDSZKOLNY
 ul. ... 21, 27-415 Kunów
 tel./fax 41 261 12 25
 NIP 641 22 74 798 91 0

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2	3	4	5	6	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1073,90	0	0	0	1073,90
2.	Odsetki	12,86	130,02	0	0	142,88

Główny Księgowy
 mgr Anna Buczekowska
 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

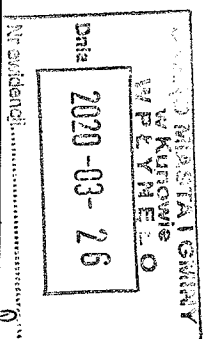
Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Zestawienie obrotów i sald

Dziennik wiodący BUDŻET

Tylko pozycje niezerowe

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
w Janiku, ul. Szkoła 2, Jednostka KRZSRW
tel./fax 41 26 Fundusz Wszyskie fundusze
NIP 661-23-74-798 Rezerwa Wszyskie zadania



Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu		Saldo		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
011	4 663 320,43	0,00	4 663 320,43	0,00	0,00	0,00	4 663 320,43	0,00	4 663 320,43	0,00	4 663 320,43	0,00
013	356 619,10	0,00	356 619,10	0,00	14 633,65	0,00	371 252,75	0,00	371 252,75	0,00	371 252,75	0,00
014	43 531,08	0,00	43 531,08	0,00	7 504,20	0,00	51 035,28	0,00	51 035,28	0,00	51 035,28	0,00
020	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00
071	0,00	1 876 095,95	0,00	1 876 095,95	0,00	120 885,51	0,00	1 996 981,46	-1 996 981,46	0,00	1 996 981,46	0,00
072	0,00	407 017,18	0,00	407 017,18	0,00	22 137,85	0,00	429 155,03	-429 155,03	0,00	429 155,03	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	44 933,50	44 933,50	44 933,50	44 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 989,70	1 792 989,70	1 792 989,70	1 792 989,70	0,00	0,00	1 892 216,60	1 892 216,60
132	0,00	0,00	0,00	0,00	50 944,50	50 944,50	50 944,50	50 944,50	0,00	0,00	50 944,50	50 944,50
135	14,98	0,00	14,98	0,00	140 328,30	140 311,81	140 343,28	140 311,81	31,47	0,00	31,47	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	254 088,09	254 088,09	254 088,09	254 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	3 657,65	0,00	3 657,65	291 107,14	291 697,51	291 107,14	295 355,16	-4 248,02	0,00	4 248,02	0,00
221	1 086,76	0,00	1 086,76	0,00	1 085,02	955,00	2 171,78	955,00	1 216,78	0,00	1 216,78	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	955,36	955,36	955,36	955,36	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 036,38	1 792 036,38	1 792 036,38	1 792 036,38	0,00	0,00	33 924,16	33 924,16
225	0,00	6 272,00	0,00	6 272,00	90 905,68	101 379,68	90 905,68	107 651,68	-16 746,00	0,00	16 746,00	0,00
229	0,00	45 113,44	0,00	45 113,44	465 064,52	498 977,34	465 064,52	544 090,78	-79 026,26	7 893,00	86 919,26	0,00
231	0,00	50 007,62	0,00	50 007,62	1 323 109,86	1 338 054,87	1 323 109,86	1 388 062,49	-64 952,63	0,00	64 952,63	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	27 492,16	27 492,16	27 492,16	27 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	71 233,56	71 233,56	71 233,56	71 233,56	0,00	0,00	1 225,38	1 225,38
290	0,00	1 086,76	0,00	1 086,76	0,00	130,02	0,00	1 216,78	-1 216,78	0,00	1 216,78	0,00
310	1 414,63	0,00	1 414,63	0,00	1 680,21	1 414,63	3 094,84	1 414,63	1 680,21	0,00	1 680,21	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	120 885,51	120 885,51	120 885,51	120 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

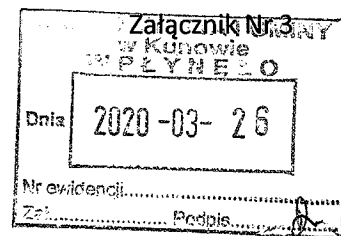
Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący BUDŻET
Tylko pozycje niezeroweZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNO
w Janikuu, ul. Szkolna 2, Jednostka ZSP
tel./fax 41 26 12 25 Fundusz Wszystkie fundusze
NIP 661-23-74-798 REGON 146789278
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
401	0,00	0,00	0,00	0,00	215 877,93	215 877,93	215 877,93	215 877,93	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781,49	23 781,49	23 781,49	23 781,49	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 514,48	1 203 514,48	1 203 514,48	1 203 514,48	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	437 621,42	437 621,42	437 621,42	437 621,42	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,48	3 065,48	3 065,48	3 065,48	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	19 254,00	19 254,00	19 254,00	19 254,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	51 210,08	51 210,08	51 210,08	51 210,08	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	230,12	230,12	230,12	230,12	0,00	0,00	0,00
800	0,00	4 376 329,65	0,00	4 376 329,65	1 693 696,61	1 792 034,34	1 693 696,61	6 168 363,99	-4 474 667,38	0,00	4 474 667,38
851	0,00	14,98	0,00	14,98	185 721,32	185 737,81	185 721,32	185 752,79	-31,47	44 809,51	44 840,98
860	1 692 741,25	0,00	1 692 741,25	0,00	2 024 000,31	1 745 120,45	3 716 741,56	1 745 120,45	1 971 621,11	1 971 621,11	0,00
RAZEM:	6 765 595,23	6 765 595,23	6 765 595,23	6 765 595,23	12 349 889,58	12 349 889,58	19 115 484,81	19 115 484,81	0,00	9 098 038,18	9 098 038,18


 mgr Anna Buczkowska

 Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska



Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszty zużycia wody	1.226,76 zł	401	B.II.
2.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszty wywozu nieczystości	1.957,80 zł	402	B.III.
		Opłata stała	91,68 zł		

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie ul. Warszawska 45 B	Przychód z tytułu żywienia	9.922,50 zł	700	A.I.

Kwota przychodów i kosztów zostanie wyłączona przez zarząd jst w łącznym rachunku zysków i strat w wersji porównawczej.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
[Signature]
 mgr Anna Buczkowska

Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Beata Pikoń

Tabela 1. Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Sybol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu

Tabela 2. Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Sybol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu

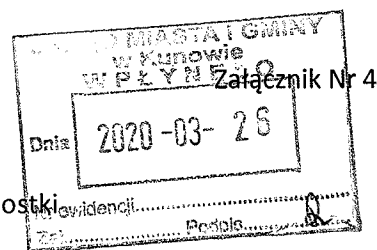
CKAWY Kłosewy

mgr Małgorzata Piłtus

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
 w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kurów
 tel./fax 41 261 12 25
 NIP 661-22-74-798 REGON 367993777



Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu

Przekazanie nieodpłatne środków trwałych – operacja gospodarcza nie ma wpływu na fundusz/ nie ujmuje się w łącznym zestawieniu zmian funduszu/.

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - przedszkolnego
 mgr Anna Buczkowska

Przewodniczący Komisji

mgr Beata Pińus