

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Dziennik wiodący BUDŻET
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka ZSP
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

WYKAZA I GWINY
W KRAJOWIE
WILKIEPIELO

DNIA 29.03.2021

Nr ewidencji:
Zaloznik:
Podpis:

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Saldo	Suma sald analityk	
	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	
013	371 252,75	0,00	371 252,75	0,00	4 349,00	0,00	375 601,75	0,00	375 601,75	0,00	
014	51 035,28	0,00	51 035,28	0,00	10 197,00	0,00	61 232,28	0,00	61 232,28	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	
071	0,00	1 996 981,46	0,00	1 996 981,46	0,00	120 830,51	0,00	2 117 811,97	-2 117 811,97	0,00	
072	0,00	429 155,03	0,00	429 155,03	0,00	14 546,00	0,00	443 701,03	-443 701,03	0,00	
101	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532,50	22 532,50	22 532,50	22 532,50	0,00	0,00	
130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 363,08	2 164 363,08	2 164 363,08	2 164 363,08	0,00	2 163 665,12	
132	0,00	0,00	0,00	0,00	29 044,50	29 044,50	29 044,50	29 044,50	0,00	34 336,50	
135	31,47	0,00	31,47	0,00	99 221,06	99 068,15	99 252,53	99 068,15	184,38	184,38	
141	0,00	0,00	0,00	0,00	573 378,56	573 378,56	573 378,56	573 378,56	0,00	0,00	
201	0,00	4 248,02	0,00	4 248,02	329 973,15	325 725,13	329 973,15	329 973,15	0,00	3 644,00	
221	1 216,78	0,00	1 216,78	0,00	774,02	700,00	1 990,80	700,00	1 290,80	1 290,80	
222	0,00	0,00	0,00	0,00	700,24	700,24	700,24	700,24	0,00	0,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 664,88	2 163 664,88	2 163 664,88	2 163 664,88	0,00	136 423,93	
225	0,00	16 746,00	0,00	16 746,00	115 036,00	106 485,00	115 036,00	123 231,00	-8 195,00	0,00	
229	0,00	79 026,26	0,00	79 026,26	477 952,24	466 622,32	477 952,24	545 648,58	-67 696,34	7 981,20	
231	0,00	64 952,63	0,00	64 952,63	1 606 276,87	1 615 586,40	1 606 276,87	1 680 539,03	-74 262,16	0,00	
234	0,00	0,00	0,00	0,00	30 264,94	30 264,94	30 264,94	30 264,94	0,00	0,00	
240	0,00	0,00	0,00	0,00	85 228,43	85 228,43	85 228,43	85 228,43	0,00	686,65	
290	0,00	1 216,78	0,00	1 216,78	0,00	74,02	0,00	1 290,80	-1 290,80	0,00	
310	1 680,21	0,00	1 680,21	0,00	26,55	273,45	1 706,76	273,45	1 433,31	1 433,31	
400	0,00	0,00	0,00	0,00	120 830,51	120 830,51	120 830,51	120 830,51	0,00	0,00	
401	0,00	0,00	0,00	0,00	269 886,62	269 886,62	269 886,62	269 886,62	0,00	0,00	

GŁÓWNY KASJER
mgr Anna Buczkowska

Szkolno-Przedsiębiorczy
mgr Anna Buczkowska

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020


Dziennik wiodący BUDŻET

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka ZSP
Fundusz Wszystkie fundusze
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
402	0,00	0,00	0,00	0,00	51 487,56	51 487,56	51 487,56	51 487,56	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 693,20	1 464 693,20	1 464 693,20	1 464 693,20	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	373 580,35	373 580,35	373 580,35	373 580,35	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	541,70	541,70	541,70	541,70	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	18 162,30	18 162,30	18 162,30	18 162,30	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	29 044,50	29 044,50	29 044,50	29 044,50	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	217,14	217,14	217,14	217,14	0,00	0,00	0,00
800	0,00	4 474 667,38	0,00	4 474 667,38	1 972 321,35	2 163 662,84	1 972 321,35	6 638 330,22	-4 666 008,87	0,00	4 666 008,87
851	0,00	31,47	0,00	31,47	99 068,15	99 221,06	99 068,15	99 252,53	-184,38	43 529,85	43 714,23
860	1 971 621,11	0,00	1 971 621,11	0,00	2 299 182,24	2 001 582,75	4 270 803,35	2 001 582,75	2 269 220,60	2 269 220,60	0,00
RAZEM:	7 067 025,03	7 067 025,03	7 067 025,03	7 067 025,03	14 412 698,64	14 412 698,64	21 479 723,67	21 479 723,67	0,00	9 769 417,80	9 769 417,80

KŁOWNY KASJEROWY Skolno - Wydział Księgowy
[Podpis]
mgr Anna Kuździszka
 Dyrektor Zespołu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janikuu ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	<div style="text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie WPLYNĘŁO DNIA 29. 03. 2021 </div> Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nr ewidencji Załącznik Podpis sporzędzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		Wysłać bez pisma przewodniego CE59B366044CF04D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 376 329,65	4 474 667,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 792 034,34	2 163 662,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 792 034,34	2 163 662,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 693 696,61	1 972 321,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 692 741,25	1 971 621,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	955,36	700,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 474 667,38	4 666 008,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Księżewski

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 971 621,11	-2 269 220,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 971 621,11	-2 269 220,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 503 046,27	2 396 788,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danusia

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
Anna Buczkowska
mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

URZĄD MIASTA I GMINY

w Kunowie

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

DNIA 29. 03. 2021

Nr ewidencji

sporządzony

Podpis


na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Wysłać bez pisma przewodniego

EB9F0BC67AE36E6B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów		Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON	Nr ewidencji	Wysłać bez pisma przewodniego
367993778	sporządzony	EB9F0BC67AE36E6B
	Podpis	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 149,08	29 744,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 210,08	29 044,50
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	939,00	700,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 024 000,31	2 299 182,24
B.I. Amortyzacja	120 885,51	120 830,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	215 877,93	269 886,62
B.III. Usługi obce	23 781,49	51 487,56
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 203 514,48	1 464 693,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	437 621,42	373 580,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 065,48	541,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 254,00	18 162,30
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 971 851,23	-2 269 437,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mg. Anna Sulikowska

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 971 851,23	-2 269 437,74
G.	Przychody finansowe	230,12	217,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	230,12	217,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 971 621,11	-2 269 220,60
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)	-1 971 621,11	-2 269 220,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Beata Pikus

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

ŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Anna Pikus

SJO BeSTia

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

EB9F0BC67AE36E6B

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">DNIA 29. 03. 2021</p> <p>Nr ewidencji Zadanie ZmK sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego B256E9ECE06B15E2
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 666 338,97	2 545 508,46	A Fundusz	2 503 046,27	2 396 788,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 474 667,38	4 666 008,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 666 338,97	2 545 508,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 971 621,11	-2 269 220,60
A.II.1 Środki trwałe	2 666 338,97	2 545 508,46	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 (-)	-1 971 621,11	-2 269 220,60
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 594 708,24	2 479 963,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 573,73	23 488,17	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	165 004,38	150 337,88
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	165 004,38	150 337,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 248,02	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 746,00	8 195,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 026,26	67 696,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 952,63	74 262,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

mgr Beata Pikus

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B256E9ECE06B15E2

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	1 711,68	1 617,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 680,21	1 433,31	D.II.8 Fundusze specjalne	31,47	184,38
B.I.1 Materiały	1 680,21	1 433,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31,47	184,38
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	31,47	184,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31,47	184,38			
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

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B256E9ECE06B15E2

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 668 050,65	2 547 126,15	Suma pasywów	2 668 050,65	2 547 126,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Beata Pikus

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B256E9ECE06B15E2

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przeszkolnego

(signature)
mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B256E9ECE06B15E2

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

Ciowne skladniki aktywow trwalych - tabela nr 1 ZNP
 Janik

URZAD MIASTALCANY
 w Kuchowice
 WPLYNILO
 DNIA 29. 03. 2021

Nr ewidencji
 Zalicznik
 Podpis Zmniejszenie wartosci poczatkowej
 Podpis
 Podpis
 Podpis

lp	Nazwa grupy rodzajowej skladnika aktywow trwalych	Wartosc poczatkowa stan na poczatek roku obrotowego	Zmniejszenie wartosci poczatkowej				Ogolem zmniejszenia wartosci poczatkowej	zbyte	kwitacja	inne
			aktualizacja	przychody	przenieszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wartosci niematerialne i Prawne	6 867,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	Strodki trwałe	4 663 320,43	-	-	-	-	-	-	-	
1)	Grunt	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	
2)	Budynki i lokale	3 842 510,94	-	-	-	-	-	-	-	
3)	Obiekty inzynierii lądowej i wodnej	415 180,83	-	-	-	-	-	-	-	
4)	Kotły maszynowe 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)	Strodki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	
9)	Narzędzia przyrządy, nacemności i wyposażenie gdzie niezdy nieklasyfikowane	146 952,60	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pozostale strodki trwałe	371 252,75	-	4 349,00	-	4 349,00	-	-	-	
4	Zbiory biblioteczne	51 035,28	-	10 197,00	-	10 197,00	-	-	-	
RAZEM		5 092 475,46	-	14 546,00	-	14 546,00	-	-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MAKSIMILIAN PIKUS

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 mgr Anna Buczkowska


Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	14						15	16
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
-	6 867,00	6 867,00	-	-	-	-	-	6 867,00	-	-	
-	4 663 320,43	1 996 981,46	-	120 830,51	-	120 830,51	-	2 117 811,97	2 666 338,97	2 545 508,46	
-	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	42 057,00	42 057,00	
-	3 842 510,94	1 404 547,61	-	96 061,82	-	96 061,82	-	1 500 609,43	2 437 963,33	2 341 901,51	
-	415 180,83	258 435,88	-	18 683,13	-	18 683,13	-	277 119,01	156 744,95	138 061,82	
-	78 293,75	49 325,06	-	5 480,56	-	5 480,56	-	54 805,62	28 968,69	23 488,13	
-	131 725,31	131 725,31	-	-	-	-	-	131 725,31	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6 600,00	5 995,00	-	605,00	-	605,00	-	6 600,00	605,00	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	146 952,60	146 952,60	-	-	-	-	-	146 952,60	-	-	
-	375 601,75	371 252,75	-	4 349,00	-	4 349,00	-	375 601,75	-	-	
-	61 232,28	51 035,28	-	10 197,00	-	10 197,00	-	61 232,28	-	-	
-	5 107 021,46	2 426 136,49	-	135 376,51	-	135 376,51	-	2 561 513,00	2 666 338,97	2 545 508,46	

SKŁADNIK KASIMIR

[Signature]
 mgr Anna Buczkowska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

[Signature]
 mgr Anna Buczkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' DOKŁAD MIASTA I GMINY WPLYNĘŁO DNIA 29. 03. 2021 Nr ewidencji sporządzony na dzień: Załącznik 31-12-2020 r. Podpis	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		7BAF50B5B4D5E763 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Pitus
(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przebieżnego

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Pikuś
(główny księgowy)

2021.03.29
rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska
(kierownik jednostki)

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - tabela nr 3 ZSP Janik

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	71 146,90	31 614,48	-	102761,38

Dyrektor Zespołu
Szkolno - przedszkolnego
[Signature]
mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Beata Pikus

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO

DNIA 29. 03. 2021

Nr ewidencji
Załącznik
Podpis *[Signature]*

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	142,88	74,02	0	0	216,9

URZĄD MIASTA I GMINY
 w Kumbowie
 WIELKIEGO
 DNIA 29. 03. 2021
 Nr ewidencji
 Zażegznik
 Podpis:

GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr Anna Pirus

Dyrektor Zespołu
 Szkolno-Przedszkolnego
 mgr Anna Buczkowska

DNIA 29. 03. 2021

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Nr ewidencji Załącznik Podpis
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	
	01.01.2020 – 31.12.2020	
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 wieczysto
	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

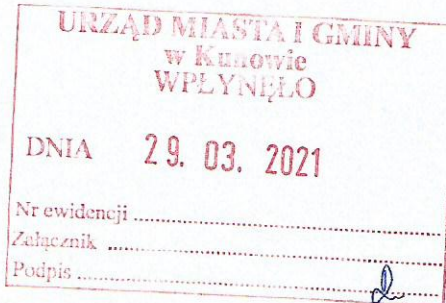
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 4
1.8.	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
	49.180,80
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych

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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Beata Pikus

..... 2021- 03- 29.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
 Szkolno Przedszkolnego
 mgr Anna Buczkowska
 (kierownik jednostki)



Załącznik Nr 2

ZSP Janik

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Pikus

Dyrektor Zespołu
Szkolno - przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

ZSP Janik

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	1.089,18	401	B.II.
2.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszty wywozu nieczystości, opłata stała	1.811,25	402	B.III.
3.	Urząd Miasta i Gminy Kunów	Koszty zużycia Energii elektrycznej	1.361,70	401	B.II.

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	3.192,00	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
mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KASJER
mar Beata Pikus

ZSP Janik

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

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO

DNIA 29.03.2021

Nr ewidencji

Załącznik

Podpis

Załącznik Nr 4

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowo, 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 księgowo, 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
[Signature]
mgr Anna Buczkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Beata Pikus