

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Kiszewie Kiszewo 87 64-607 Kiszewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 362155512		Wysłać bez pisma przewodniego F91610E2340E2C5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 550 018,64	1 497 923,25	A Fundusz	1 400 031,61	1 314 615,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 200 929,54	3 249 821,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 550 018,64	1 497 923,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 800 897,93	-1 935 205,31
A.II.1 Środki trwałe	1 550 018,64	1 497 923,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	112 442,00	112 442,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 800 897,93	-1 935 205,31
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	1 437 576,64	1 385 481,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	154 066,22	188 472,28
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	154 066,22	188 472,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 091,56	4 281,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 940,00	8 488,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 647,17	68 132,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 071,82	102 718,55

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
F91610E2340E2C5E

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	4 079,19	5 164,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 708,52	241,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 315,67	4 851,64
B.I.1 Materiały	2 708,52	241,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 315,67	4 851,64
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	242,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	242,00			
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	1 370,67	4 681,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	1 370,67	4 681,64			
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			

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F91610E2340E2C5E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 554 097,83	1 503 087,97	Suma pasywów	1 554 097,83	1 503 087,97

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
F91610E2340E2C5E

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

F91610E2340E2C5E

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Kiszewie Kiszewo 87 64-607 Kiszewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 362155512		EB27BB0DA35AEE38 

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

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021.01.19
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021.01.19
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

W część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

- 1.1. nazwę jednostki,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w KISZEWIE
- 1.2. siedzibę jednostki,
64-607 Kiszewo 51
- 1.3. adres jednostki,
64-607 Kiszewo 51
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także programie wychowawczym szkoły.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,
01-01-2020 do 31-12-2020
3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zgodnie z zarządzeniem nr 5A/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszewie z dnia 06.01.2017 r.
5. inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy wykazać następujące informacje:

I.

- 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.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne				0,00		0,00				0,00	0,00
II.	Środki trwałe	2 198 187,64	4 370,64	0,00	0,00	14 792,91	19 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 351,19
1.	Grunty	112 442,00			0,00		0,00				0,00	112 442,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 956 955,88			0,00		0,00				0,00	1 956 955,88
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 800,00			0,00		0,00				0,00	7 800,00
4.	Środki transportu				0,00		0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	120 989,76	4 370,64		0,00	14 792,91	19 163,55				0,00	140 153,31

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	648 169,00	71 258,94	0,00	0,00	71 258,94	0,00	0,00	0,00	719 427,94	1 550 018,64	1 497 923,25
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	112 442,00	112 442,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	519 379,24	52 095,39	0,00		52 095,39			0,00	571 474,63	1 437 576,64	1 385 481,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 800,00		0,00		0,00			0,00	7 800,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	120 989,76	19 163,55	0,00		19 163,55			0,00	140 153,31	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwale w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
3.	Należności długoterminowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

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: nie dotyczy

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

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): nie dotyczy

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
	Razem					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
	Razem					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	63.546,27

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje: nie dotyczy

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje .

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

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: nie dotyczy

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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 jednostki.

2.5. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego przewspółczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

Wskaźniki proporcji oraz struktury wynoszą 0.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej VAT.

Zatrudnienie:

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel stażysta – 0,76 etatu
- ✓ nauczyciel kontraktowy – 7,95 etatu
- ✓ nauczyciel mianowany – 7,33 etatu
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 5,89 etatu
- ✓ pracownicy administracyjno – obsługowi – 4,5 etatu

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

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

1 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki zobligowanych do sporządzania informacji dodatkowej w ramach sprawozdania finansowego:

1. Urząd Miejski w Obornikach
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrustowie
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maniewie
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Objezierzu
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kiszewie
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowie
7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycynie
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach
9. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach
10. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Obornikach
11. Zespół Szkół w Objezierzu
12. Przedszkole Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
13. Przedszkole Nr 4 „Bajka” w Obornikach
14. Zespół Przedszkoli
15. Żłobek Miejski w Obornikach
16. Obornickie Centrum Sportu
17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach
18. Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach
19. Centrum Usług Wspólnych w Obornikach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kiszewie Kiszewo 87 64-607 Kiszewo			Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 362155512			Wysłać bez pisma przewodniego 340537E65A0A3605 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 162,00	17 176,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		27 162,00	17 176,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 829 724,43	1 998 580,34
B.I.	Amortyzacja		49 377,00	52 095,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		116 737,69	78 127,37
B.III.	Usługi obce		69 046,03	24 468,12
B.IV.	Podatki i opłaty		2 031,12	1 362,73
B.V.	Wynagrodzenia		1 260 931,09	1 482 458,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		328 808,40	359 124,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		197,10	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 596,00	944,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 802 562,43	-1 981 404,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 664,50	46 199,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 664,50	46 199,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2020-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

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)	-1 800 897,93	-1 935 205,31
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 800 897,93	-1 935 205,31
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)	-1 800 897,93	-1 935 205,31

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2020-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2020-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Kiszewie Kiszewo 87 64-607 Kiszewo Numer identyfikacyjny REGON 362155512		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 294DE6935DA572B0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 098 526,34	3 200 929,54	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 791 404,53	1 872 748,39	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 773 281,83	1 872 748,39	
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	18 122,70	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)	1 689 001,33	1 823 856,93	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 660 174,83	1 800 897,93	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	28 826,50	22 959,00	
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)	3 200 929,54	3 249 821,00	

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2020-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 800 897,93	-1 935 205,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 800 897,93	-1 935 205,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 400 031,61	1 314 615,69

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2020-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2020-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	2 077 197,88	0,00	2 077 197,88	0,00	0,00	0,00	2 077 197,88	0,00	2 077 197,88	0,00	2 077 197,88	0,00
2	013	116 050,11	0,00	116 050,11	0,00	19 163,55	0,00	135 213,66	0,00	135 213,66	0,00	135 213,66	0,00
3	014	4 939,65	0,00	4 939,65	0,00	0,00	0,00	4 939,65	0,00	4 939,65	0,00	4 939,65	0,00
4	071	0,00	527 179,24	0,00	527 179,24	0,00	52 095,39	0,00	0,00	579 274,63	0,00	0,00	579 274,63
5	072	0,00	120 989,76	0,00	120 989,76	0,00	19 163,55	0,00	0,00	-140 153,31	0,00	0,00	140 153,31
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,00	22 769,00	22 769,00	22 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	1 123,50	1 123,50	1 123,50	1 123,50	1 895 707,39	1 895 707,39	1 896 830,89	1 896 830,89	0,00	0,00	2 181,00	2 181,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,00	22 769,00	22 769,00	22 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	0,00	3 091,56	0,00	3 091,56	97 793,14	98 983,54	97 793,14	102 075,10	-4 281,96	0,00	0,00	4 281,96
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769,00	22 769,00	22 769,00	22 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	22 959,00	22 959,00	22 959,00	22 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 748,39	1 872 748,39	1 872 748,39	1 872 748,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	98 864,00	100 395,00	98 864,00	107 280,00	-8 416,00	0,00	0,00	8 416,00
14	229	0,00	56 647,17	0,00	56 647,17	573 132,13	584 617,09	573 132,13	641 264,26	-68 132,13	0,00	0,00	68 132,13
15	231	0,00	86 071,82	0,00	86 071,82	1 511 926,17	1 528 572,90	1 511 926,17	1 614 644,72	-102 718,55	0,00	0,00	102 718,55
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 166,71	1 102 166,71	1 102 166,71	1 102 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	310	2 708,52	0,00	2 708,52	0,00	0,00	2 467,44	2 708,52	2 467,44	241,08	0,00	241,08	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	52 095,39	52 095,39	52 095,39	52 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	78 127,37	78 127,37	78 127,37	78 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	24 468,12	24 468,12	24 468,12	24 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,73	1 362,73	1 362,73	1 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 458,10	1 482 458,10	1 482 458,10	1 482 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	359 124,63	359 124,63	359 124,63	359 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24	410	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176,00	17 176,00	17 176,00	17 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199,03	46 199,03	46 199,03	46 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	3 200 929,54	0,00	3 200 929,54	1 823 856,93	1 872 748,39	1 823 856,93	5 073 677,93	-3 249 821,00	0,00	0,00	3 249 821,00
28	860	1 800 897,93	0,00	1 800 897,93	0,00	1 998 580,34	1 864 272,96	3 799 478,27	1 864 272,96	1 935 205,31	0,00	1 935 205,31	0,00
Razem		4 002 917,59	4 002 917,59	4 002 917,59	4 002 917,59	13 147 160,12	13 147 160,12	17 150 077,71	17 150 077,71	0,00	0,00	4 154 978,58	4 154 978,58

Sposób: Nasta - Główna - Cyfel

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Teresa Bagatiska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szynankiewicz

DYREKTOR

Krzysztof Kiełbaso

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	135	1 370,67	0,00	1 370,67	0,00	83 858,19	80 547,22	85 228,86	80 547,22	4 681,64	4 681,64	4 681,64	0,00
2	225	0,00	1 768,00	0,00	1 768,00	7 149,00	5 211,00	7 149,00	6 979,00	170,00	242,00	242,00	72,00
3	240	0,00	0,00	0,00	0,00	61 159,72	61 159,72	61 159,72	61 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	851	397,33	0,00	397,33	0,00	87 639,34	92 888,31	88 036,67	92 888,31	-4 851,64	0,00	4 851,64	0,00
Razem		1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	239 806,25	239 806,25	241 574,25	241 574,25	0,00	4 923,64	4 923,64	0,00

Sporządziła: Marta Gwóźdź-Cydel

ST. SPECJALISTA D.S. KSIĘGOWOŚCI

Teresa Gwóźdź

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szamaniewicz

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W KISZEWIE
64-607 Kiszewo
NIP 6060095013 Regon 362155512
tel. 61 29 710 96

.....
Nazwa jednostki

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00

Należności w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00

29. MAR. 2021

.....
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Głuska-Kisielewska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki

Krzysztof Hetmański

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W KISZEWIE
64-607 Kiszewo
NIP 6060095013 Regon 362155512
tel. 61 29 710 96

.....
Nazwa jednostki

Przychody w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KISZEWIE 64-607 Kiszewo NIP 6060095013 Regon 362155512 tel. 61 29 710 96			

Koszty w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KISZEWIE 64-607 Kiszewo NIP 6060095013 Regon 362155512 tel. 61 29 710 96			

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

mgr Aldona Szybińska

29. MAR. 2021

.....
data

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W KISZEWIE
64-607 Kiszewo
NIP 6060035013 Regon 362155512
tel. 61 29 710 96

.....
Nazwa jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
			0,00		
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KISZEWIE 64-607 Kiszewo NIP 6060035013 Regon 362155512 tel. 61 29 710 96		0,00		

29. MAR. 2021

.....
data

.....
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szyńska-Medwicz

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki
Krzysztof Bednarski