

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie Maniewo 60 64-605 Wargowo Numer identyfikacyjny REGON 362155601	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
		Wysłać bez pisma przewodniego 51C68368FF80D056 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 387,71	11 112,41	A Fundusz	-151 659,46	-173 212,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 882 226,58	2 088 768,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 387,71	11 112,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 033 886,04	-2 261 981,20
A.II.1 Środki trwałe	17 387,71	11 112,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 033 886,04	-2 261 981,20
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	5 086,90	1 271,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 300,81	9 840,70	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	229 356,21	252 033,74
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	229 356,21	252 033,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 433,95	7,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 482,00	10 558,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 881,89	62 107,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 370,89	122 830,20

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
51C68368FF80D056

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	0,40	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	60 309,04	67 708,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 584,99	2 494,72	D.II.8 Fundusze specjalne	47 187,08	56 530,78
B.I.1 Materiały	2 584,99	2 494,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 187,08	56 530,78
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	46 747,47	52 423,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	672,87	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	46 074,60	52 423,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 976,58	12 790,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 976,58	12 790,53			
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)
51C68368FF80D056

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 696,75	78 820,91	Suma pasywów	77 696,75	78 820,91

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
51C68368FF80D056

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
51C68368FF80D056

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie Maniewo 60 64-605 Wargowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 362155601		98DC8281DA70D1F2 

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)

2020.12.31
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)

2020.12.31
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie Maniewo 60 64-605 Wargowo			Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 362155601			Wysłać bez pisma przewodniego 3C4A725BF74B49F0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		128 051,80	79 609,70
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		128 051,80	79 609,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 161 981,84	2 370 786,01
B.I.	Amortyzacja		6 986,90	6 275,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		124 317,95	123 838,74
B.III.	Usługi obce		119 140,53	94 999,78
B.IV.	Podatki i opłaty		2 931,61	1 414,33
B.V.	Wynagrodzenia		1 486 843,65	1 718 506,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		419 078,00	423 105,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		323,20	1 230,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 360,00	1 416,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 033 930,04	-2 291 176,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44,00	29 195,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		44,00	29 195,11
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)	-2 033 886,04	-2 261 981,20
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)	-2 033 886,04	-2 261 981,20
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)	-2 033 886,04	-2 261 981,20

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 Maniewie Maniewo 60 64-605 Wargowo Numer identyfikacyjny REGON 362155601	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 67A35C78010B467B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 594 969,82	1 882 226,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 118 810,51	2 321 450,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 118 810,51	2 321 450,23	
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)	1 831 553,75	2 114 908,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 701 731,95	2 033 886,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 821,80	81 022,40	
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)	1 882 226,58	2 088 768,37	

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2020-12-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 033 886,04	-2 261 981,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 033 886,04	-2 261 981,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-151 659,46	-173 212,83

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	51 171,06	0,00	51 171,06	0,00	0,00	0,00	51 171,06	0,00	51 171,06	0,00	51 171,06	0,00
2	013	214 710,92	0,00	214 710,92	0,00	23 951,74	0,00	238 662,66	0,00	238 662,66	0,00	238 662,66	0,00
3	014	18 510,34	0,00	18 510,34	0,00	1 604,75	0,00	20 115,09	0,00	20 115,09	0,00	20 115,09	0,00
4	020	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00
5	071	0,00	33 783,35	0,00	33 783,35	0,00	0,00	6 275,30	40 058,65	-40 058,65	0,00	0,00	40 058,65
6	072	0,00	234 407,26	0,00	234 407,26	0,00	0,00	25 556,49	259 963,75	-259 963,75	0,00	0,00	259 963,75
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,80	0,00	7 148,80	7 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 472,63	2 402 472,63	2 402 472,63	2 402 472,63	0,00	0,00	11 995,00	11 995,00
9	135	10 976,58	0,00	10 976,58	0,00	112 698,50	110 884,55	123 675,08	110 884,55	12 790,53	12 790,53	12 790,53	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,80	7 148,80	7 148,80	7 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	201	672,87	1 433,95	672,87	1 433,95	219 253,90	218 500,20	219 926,77	219 934,15	-7,38	0,00	0,00	7,38
12	221	9 584,10	0,40	9 584,10	0,40	79 609,70	80 587,40	89 193,80	80 587,80	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	81 022,40	81 022,40	81 022,40	81 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 450,23	2 321 450,23	2 321 450,23	2 321 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	9 482,00	0,00	9 482,00	137 393,00	138 469,00	137 393,00	147 951,00	-10 558,00	0,00	0,00	10 558,00
16	229	0,00	65 881,89	0,00	65 881,89	696 780,80	693 006,29	696 780,80	758 888,18	-62 107,38	0,00	0,00	62 107,38
17	231	0,00	105 370,89	0,00	105 370,89	1 887 397,28	1 904 856,59	1 887 397,28	2 010 227,48	-122 830,20	0,00	0,00	122 830,20
18	234	36 413,50	0,00	36 413,50	0,00	33 374,49	25 970,74	69 787,99	25 970,74	43 817,25	43 817,25	0,00	0,00
19	240	77,00	0,00	77,00	0,00	1 451 041,95	1 451 118,95	1 451 118,95	1 451 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	310	2 584,99	0,00	2 584,99	0,00	0,00	0,00	2 584,99	90,27	2 494,72	2 494,72	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,30	6 275,30	6 275,30	6 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	123 838,74	123 838,74	123 838,74	123 838,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	94 999,78	94 999,78	94 999,78	94 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,33	1 414,33	1 414,33	1 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 506,45	1 718 506,45	1 718 506,45	1 718 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	423 105,41	423 105,41	423 105,41	423 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	79 609,70	79 609,70	79 609,70	79 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	29 195,11	29 195,11	29 195,11	29 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	1 882 226,58	0,00	1 882 226,58	2 114 908,44	2 321 450,23	2 114 908,44	4 203 676,81	-2 088 768,37	0,00	2 088 768,37	0,00
32	851	0,00	47 187,08	0,00	47 187,08	153 876,10	163 219,80	153 876,10	210 406,88	-56 530,78	0,00	56 530,78	0,00
33	860	2 033 886,04	0,00	2 033 886,04	0,00	2 370 786,01	2 142 690,85	4 404 672,05	2 142 690,85	2 261 981,20	2 261 981,20	0,00	0,00
Razem		2 379 773,40	2 379 773,40	2 379 773,40	2 379 773,40	16 581 510,34	16 581 510,34	18 961 283,74	18 961 283,74	0,00	0,00	2 652 819,51	2 652 819,51

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Teresa Bagtistica

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aliona Szymankiewicz

Директор

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MANIEWIE
64-605 Wargowo, Maniewo 6C
NIP 6060094982 Regon 362155601

.....
Nazwa jednostki

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY			
	W MANIEWIE			
	64-605 Wargowo, Maniewo 6C			
	NIP 6060094982 Regon 362155601			

Należności w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY			
	W MANIEWIE			
	64-605 Wargowo, Maniewo 6C			
	NIP 6060094982 Regon 362155601			

29. MAR. 2021

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymandowicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Pełmanowski
Krzysztof Pełmanowski
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MANIEWIE
64-605 Wargowo, Maniewo 60
NIP 6060094982 Regon 362155601

.....
Nazwa jednostki

Przychody w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MANIEWIE 64-605 Wargowo, Maniewo 60 NIP 6060094982 Regon 362155601			

Koszty w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MANIEWIE 64-605 Wargowo, Maniewo 60 NIP 6060094982 Regon 362155601			

29. MAR. 2021

.....
data

.....
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona S. Markiewicz

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki

Krzysztof Janicki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MANIEWIE
64-605 Wargowo, Maniewo 60
NIP 6060094982 Regon 362155601

.....
Nazwa jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
			0,00		
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MANIEWIE 64-605 Wargowo, Maniewo 60 NIP 6060094982 Regon 362155601		0,00		

29. MAR. 2021

.....
data

.....
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Rygankiewicz

DYREKTOR
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

W część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

- 1.1. nazwę jednostki,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie
- 1.2. siedzibę jednostki,
64-605 Maniewo 60
- 1.3. adres jednostki,
64-605 Maniewo 60
- 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 4A/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie z dnia 05.01.2017 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 zwiększeni a	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszeni a	Wartość początkow a (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przebieg szenia wewnętr zne	Aktualizacj a	Inne		Rozchód	Przemieszczeni a wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 186,00			0,00		0,00				0,00	1 186,00
II.	Środki trwałe	284 392,32	1 521,35	0,00	0,00	24 035,14	25 556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	309 948,81
1.	Grunty				0,00		0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 075,93			0,00		0,00				0,00	19 075,93
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 095,13			0,00		0,00				0,00	32 095,13
4.	Środki transportu				0,00		0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	233 221,26	1 521,35		0,00	24 035,14	25 556,49				0,00	258 777,75

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	1 186,00		0,00		0,00			0,00	1 186,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	267 004,61	31 831,79	0,00	0,00	31 831,79	0,00	0,00	0,00	298 836,40	17 387,71	11 112,41
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 989,03	3 815,19	0,00		3 815,19			0,00	17 804,22	5 086,90	1 271,71
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 794,32	2 460,11	0,00		2 460,11			0,00	22 254,43	12 300,81	9 840,70
4.	Środki transportu			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	233 221,26	25 556,49	0,00		25 556,49			0,00	258 777,75	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 trwałe 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	39.549,55

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

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

Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych 43.817,25

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 Maniewie nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej VAT.

Zatrudnienie:

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel kontraktowy – 3,58 etatu
- ✓ nauczyciel mianowany – 9,89 etatu
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 8,75 etatu
- ✓ pracownicy administracyjno – obsługowi – 6,75 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