

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Objezierzu</b> Objezierze 8 64-600 Oborniki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362155676</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1B0D40D05EC00FE8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	684 734,19	731 199,24	A Fundusz	505 304,93	529 856,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 571 037,35	2 663 435,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	684 734,19	731 199,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 065 732,42	-2 133 578,88
A.II.1 Środki trwałe	684 734,19	731 199,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 000,00	57 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 065 732,42	-2 133 578,88
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	626 907,75	657 171,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	826,44	300,04	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	16 728,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 126,56	216 609,40
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	199 126,56	216 609,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 049,18	2 747,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 001,00	10 599,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 149,76	70 088,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 421,32	119 023,73

Aldona Szymankiewicz  
(główny księgowy)

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B0D40D05EC00FE8 Korekta nr 1

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	19 697,30	15 266,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 505,30	14 150,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 505,30	14 150,91
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	2 220,00	5 099,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	410,00	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	1 810,00	5 099,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 477,30	10 167,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 477,30	10 167,91			
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)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B0D40D05EC00FE8 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>704 431,49</b>	<b>746 466,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>704 431,49</b>	<b>746 466,15</b>

Aldona Szymankiewicz  
(główny księgowy)

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B0D40D05EC00FE8 Korekta nr 1


\_\_\_\_\_  
Aldona Szymankiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

1B0D40D05EC00FE8 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Objezierzu Objezierze 8 64-600 Oborniki	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362155676</b>		<b>DFEEAFD5E072695B</b> 

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)

\_\_\_\_\_  
2021.04.27  
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)

\_\_\_\_\_  
2021.04.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

#### I.

1.1. nazwę jednostki,

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w OBJEZIERZU**

1.2. siedzibę jednostki,

**64-600 Objezierze 8**

1.3. adres jednostki,

**64-600 Objezierze 8**

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 1A/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Objezierzu z dnia 05.01.2017**

inne informacje

### W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia”

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

#### I.

1.2. 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:

#### Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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	10 229,99			0,00		0,00				0,00	10 229,99
II.	Środki trwałe	996 020,72	0,00	0,00	0,00	67 773,00	67 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 793,72
1.	Grunty	57 000,00			0,00		0,00				0,00	57 000,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	831 261,86			0,00	51 045,00	51 045,00				0,00	882 306,86
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 101,64			0,00	0,00	0,00				0,00	22 101,64
4.	Środki transportu				0,00		0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	85 657,22	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00				0,00	102 385,22

#### Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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	10 229,99		0,00		0,00		0,00	10 229,99	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe	311 286,53	21 307,95	0,00	0,00	21 307,95	0,00	0,00	0,00	332 594,48	684 734,19	731 199,24
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 354,11	20 781,55	0,00		20 781,55			0,00	225 135,66	626 907,75	657 171,20
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 275,20	526,40	0,00		526,40			0,00	21 801,60	826,44	300,04
4.	Środki transportu			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	85 657,22	0,00	0,00		0,00			0,00	85 657,22	0,00	16 728,00

1.3. 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

Lp.	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 w całości: Nie dotyczy

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

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy

Lp.	Niemortyzowane 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.	<b>Razem środki trwałe</b>	

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 koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
	<b>Razem</b>					

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 koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.						
2.						
	<b>Razem</b>					

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

Lp.	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

Lp.	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

Lp.	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

Lp.	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	53 131,17

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 tyt. pożyczek mieszkaniowych 4 200,00

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

**Wskaźnik proporcji: 1 wskaźnik struktury: 0**

**Zatrudnienie:**


**W Szkole zatrudnionych jest:**

- ✓ **nauczyciel kontraktowy - 3,12 etatu**
- ✓ **nauczyciel mianowany – 1,27 etatu**
- ✓ **nauczyciel dyplomowany - 13,81 etatu**
- ✓ **pracownicy administracyjno – obsługowi - 5,04 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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Objezierzu Objezierze 8 64-600 Oborniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>362155676</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 60BCF14636A5F555 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		8 580,50	3 962,00
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		8 580,50	3 962,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 079 558,10	2 188 783,86
B.I.	Amortyzacja		21 508,05	21 307,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		133 725,27	81 250,52
B.III.	Usługi obce		44 729,98	37 797,68
B.IV.	Podatki i opłaty		2 473,80	1 414,33
B.V.	Wynagrodzenia		1 492 356,06	1 640 896,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		382 001,14	403 531,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		173,80	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 590,00	2 585,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 070 977,60	-2 184 821,86
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		5 245,18	51 242,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 245,18	51 242,98
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Aldona Szymankiewicz  
główny księgowy

2021-03-29  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 065 732,42	-2 133 578,88
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 065 732,42	-2 133 578,88
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 065 732,42	-2 133 578,88

\_\_\_\_\_  
Aldona Szymankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki

2


Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Aldona Szymankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Objezierzu Objezierze 8 64-600 Oborniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>362155676</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4E0E62F56610F5CF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 293 764,49	2 571 037,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 032 647,40	2 161 728,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 032 647,40	2 093 955,70	
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	67 773,00	
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)	1 755 374,54	2 069 330,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 740 044,36	2 065 732,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 330,18	3 598,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 571 037,35	2 663 435,63	

Aldona Szymankiewicz  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 065 732,42	-2 133 578,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 065 732,42	-2 133 578,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	505 304,93	529 856,75

\_\_\_\_\_  
Aldona Szymankiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aldona Szymankiewicz  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański  
kierownik jednostki

**ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W OBJEJAZDZU  
64-600 Oborniki, Objeździe 8  
NIP 6060095007 Regon 362155676  
tel./fax 61 29 66 280**

Data wydruku: 24.03.2021

## 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	011	910 363,50	0,00	910 363,50	0,00	51 045,00	0,00	961 408,50	0,00	961 408,50	0,00	961 408,50	0,00
2	013	76 949,25	0,00	76 949,25	0,00	16 728,00	0,00	93 677,25	0,00	93 677,25	0,00	93 677,25	0,00
3	104	8 707,97	0,00	8 707,97	0,00	0,00	0,00	8 707,97	0,00	8 707,97	0,00	8 707,97	0,00
4	020	10 229,99	0,00	10 229,99	0,00	0,00	0,00	10 229,99	0,00	10 229,99	0,00	10 229,99	0,00
5	071	0,00	225 629,31	0,00	225 629,31	0,00	21 307,95	0,00	0,00	21 307,95	0,00	0,00	246 937,26
6	072	0,00	95 887,21	0,00	95 887,21	0,00	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	112 615,21
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 553,70	2 097 553,70	2 097 553,70	2 097 553,70	2 097 553,70	0,00	0,00	0,00
8	201	410,00	2 049,18	410,00	2 049,18	117 030,65	118 139,18	117 440,65	117 440,65	117 440,65	0,00	0,00	2 747,71
9	221	310,00	0,00	310,00	0,00	3 962,00	3 373,00	4 272,00	3 373,00	899,00	0,00	899,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 955,70	2 093 955,70	2 093 955,70	2 093 955,70	0,00	0,00	0,00	10 382,00
12	225	0,00	7 529,00	0,00	7 529,00	109 331,00	112 184,00	109 331,00	119 713,00	-10 382,00	0,00	0,00	70 088,05
13	229	0,00	68 149,76	0,00	68 149,76	654 718,82	656 657,11	654 718,82	724 806,87	-70 088,05	0,00	0,00	119 023,73
14	231	0,00	102 471,32	0,00	102 471,32	1 652 034,63	1 668 637,04	1 652 034,63	1 771 058,36	-119 023,73	0,00	0,00	0,00
15	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 755,60	1 194 755,60	1 194 755,60	1 194 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	400	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,95	21 307,95	21 307,95	21 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	81 250,52	81 250,52	81 250,52	81 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	37 797,68	37 797,68	37 797,68	37 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 896,41	1 640 896,41	1 640 896,41	1 640 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	403 531,97	403 531,97	403 531,97	403 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	410	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	760	0,00	0,00	0,00	0,00	51 242,98	51 242,98	51 242,98	51 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	800	0,00	2 571 037,35	0,00	2 571 037,35	2 069 330,42	2 145 000,70	2 069 330,42	4 716 038,05	-2 646 707,63	0,00	0,00	2 646 707,63
26	860	0,00	0,00	2 065 732,42	0,00	2 188 783,86	2 120 937,40	4 254 516,28	2 120 937,40	2 133 578,88	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 072 703,13</b>	<b>3 072 703,13</b>	<b>3 072 703,13</b>	<b>3 072 703,13</b>	<b>14 496 816,22</b>	<b>14 496 816,22</b>	<b>17 569 519,35</b>	<b>17 569 519,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 501,59</b>	<b>3 208 501,59</b>

Sponsoring:  
**INSPEKTORAT**  
**Aliga Dapiernia**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Aliona Szymaniewicz

**DYREKTOR**  
Krzysztof Hetmański

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W OBJEKTACH  
64-600 Oborniki, Objezierze 8  
NIP 606005007 Regon 362155676  
tel./fax 61 29 66 280**

## Zestawienie sald i obrotów

Stabilon: 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	17 477,30	0,00	17 477,30	0,00	90 950,00	98 259,39	108 427,30	98 259,39	10 167,91	10 167,91	0,00	0,00
2	201	0,00	0,00	0,00	0,00	803,15	803,15	803,15	803,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	225	0,00	2 472,00	0,00	2 472,00	7 228,00	4 973,00	7 228,00	7 445,00	-217,00	0,00	0,00	217,00
4	234	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	3 300,00	7 500,00	3 300,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
5	240	0,00	0,00	0,00	0,00	55 957,24	55 957,24	55 957,24	55 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6	851	0,00	16 505,30	0,00	16 505,30	91 904,39	89 550,00	91 904,39	106 055,30	-14 150,91	0,00	0,00	14 150,91
<b>Razem</b>		<b>18 977,30</b>	<b>18 977,30</b>	<b>18 977,30</b>	<b>18 977,30</b>	<b>252 842,78</b>	<b>252 842,78</b>	<b>271 820,08</b>	<b>271 820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14 367,91</b>	<b>14 367,91</b>	<b>14 367,91</b>

Spongiewicz  
INSPEKTOR  
A. Dogniewa  
Alicja Depterała

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Alicja Szajma-Adamska

DYREKTOR  
Krzysztof Hejmalisid

# Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 W OBYEZIERZU  
 34-830 Oboorniki, Objezierze 8  
 NIP 6060095007 Regon 362155676  
 tel. fax 61 29 68 280

Nazwa jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Objezierze	PT 4/2020	51.045,00	Ogrodzenie boiska i placu zabaw	Ma

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Czujankiewicz

23.04.2021

data

Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

Kierownik jednostki

# Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W OBJEZIERZU  
64-600 Oborniki, Objezierze 8  
NIP 6060095007 Regon 362155676  
tel. fax 61 29 66 260

ZSP OBJEZIERZE

.....  
Nazwa jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
		PT 4/2020	51.045,00	Ogrodzenie boiska i placu zabaw	Ma
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBJEZIERZU 64-600 Oborniki, Objezierze 8 NIP 6060095007 Regon 362155676 tel. fax 61 29 66 260	PT 5/2020	16.728,00	Piłkochwyty 3 szt	Ma

Razem: 67.773,00

29. MAR. 2021

.....  
data

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szamankiewicz

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Niedziński

.....  
Kierownik jednostki

## Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W OBJEZIERZU  
64-600 Oborniki, Objezierze 8  
NIP 6060095007 Regon 362155676  
tel. fax 61 29 66 280

.....  
Nazwa jednostki

### Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBJEZIERZU 64-600 Oborniki, Objezierze 8 NIP 6060095007 Regon 362155676 tel. fax 61 29 66 280			

### Należności w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBJEZIERZU 64-600 Oborniki, Objezierze 8 NIP 6060095007 Regon 362155676 tel. fax 61 29 66 280			

29. MAR. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szyrbińskiewicz

.....  
data

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

.....  
Kierownik jednostki



## Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W OBJEZIERZU  
64-600 Oborniki, Objezierze 8  
NIP 6060095007 Regon 362155676  
tel.fax 61 29 66 280

.....  
Nazwa jednostki

### Przychody w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBJEZIERZU 64-600 Oborniki, Objezierze 8 NIP 6060095007 Regon 362155676 tel.fax 61 29 66 280			

### Koszty w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBJEZIERZU 64-600 Oborniki, Objezierze 8 NIP 6060095007 Regon 362155676 tel.fax 61 29 66 280			

29. MAR. 2021

.....  
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymaniewicz

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR

Grzegorz Hetmański

.....  
Kierownik jednostki