

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie Roznowo ul. Dworcowa 42 64-600 Oborniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 362155446		Wysłać bez pisma przewodniego B389FAC6D2D093FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 129 052,75	2 061 667,49	A Fundusz	1 815 286,93	1 714 122,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 838 331,50	5 907 654,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 129 052,75	2 061 667,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 023 044,57	-4 193 531,68
A.II.1 Środki trwałe	2 129 052,75	2 061 667,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	126 000,00	126 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 023 044,57	-4 193 531,68
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	1 949 885,98	1 873 519,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 166,77	39 773,50	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	22 374,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 363,61	456 161,28
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	432 363,61	456 161,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 898,00	17 458,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 514,03	133 323,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 653,24	207 888,95

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
B389FAC6D2D093FB

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	11,00
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	118 597,79	108 616,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 577,61	4 457,48	D.II.8 Fundusze specjalne	103 298,34	97 479,09
B.I.1 Materiały	3 577,61	4 457,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 298,34	97 479,09
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	101 231,84	101 489,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	101 231,84	101 489,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 788,34	2 669,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 788,34	2 669,09			
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)
B389FAC6D2D093FB

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 247 650,54	2 170 283,75	Suma pasywów	2 247 650,54	2 170 283,75

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
B389FAC6D2D093FB

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

B389FAC6D2D093FB

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie Roznowo ul. Dworcowa 42 64-600 Oborniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 362155446		39853F22AAC0AF8C 

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)

2021.04.19
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)

2021.04.19
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 Rożnowie
- 1.2. siedzibę jednostki,
64-600 Rożnowo, ul. Dworcowa 42
- 1.3. adres jednostki,
64-600 Rożnowo, ul. Dworcowa 42
- 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 2A/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie z dnia 21.01.2017 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:

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	2 800,00			0,00		0,00				0,00	2 800,00
II.	Środki trwałe	3 491 638,04	0,00	0,00	0,00	28 106,26	28 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 744,30
1.	Grunty	126 000,00			0,00		0,00				0,00	126 000,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 009 763,99			0,00		0,00				0,00	3 009 763,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	277 916,41			0,00		0,00				0,00	277 916,41
4.	Środki transportu	5 870,00			0,00		0,00				0,00	5 870,00
5.	Inne środki trwałe	72 087,64			0,00	28 106,26	28 106,26				0,00	100 193,90

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	2 800,00		0,00		0,00			0,00	2 800,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	1 362 585,29	89 759,41	0,00	5 732,11	95 491,52	0,00	0,00	0,00	1 458 076,81	2 129 052,75	2 061 667,49
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 059 878,01	76 366,14	0,00		76 366,14			0,00	1 136 244,15	1 949 885,98	1 873 519,84
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	224 749,64	13 393,27	0,00		13 393,27			0,00	238 142,91	53 166,77	39 773,50
4.	Środki transportu	5 870,00		0,00		0,00			0,00	5 870,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	72 087,64		0,00	5 732,11	5 732,11			0,00	77 819,75	0,00	22 374,15

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

1.13.

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

1.				
2.				
Razem:				

1.14. 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:	

1.15. 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	

1.16. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	87.600,03

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 94.810,00

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

Wskaźniki proporcji 1 % oraz struktury wynoszą 0.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie prowadzi sprzedaży opodatkowanej VAT, płatności za faktury dokonywane są podzielną płatnością.

Zatrudnienie:

W szkole zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel bez stopnia awansu – 0,32 etatu
- ✓ nauczyciel kontraktowy – 4,39 etatu
- ✓ nauczyciel mianowany – 5,00 etatu
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 23,83 etatu
- ✓ pracownicy administracyjno – obsługowi – 14,00 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 Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie Roznowo ul. Dworcowa 42 64-600 Oborniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 362155446		Wysłać bez pisma przewodniego 724CC4E34D24C54F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 091,00	48 849,50	
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	79 091,00	48 849,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 118 611,67	4 248 072,20	
B.I. Amortyzacja	89 759,41	89 759,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	328 263,99	245 017,30	
B.III. Usługi obce	78 357,60	74 076,95	
B.IV. Podatki i opłaty	4 936,20	2 286,09	
B.V. Wynagrodzenia	2 865 340,78	3 100 627,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	745 637,06	731 631,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	904,63	189,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 412,00	4 484,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 039 520,67	-4 199 222,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 476,10	5 691,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 476,10	5 691,02	
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)	-4 023 044,57	-4 193 531,68
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)	-4 023 044,57	-4 193 531,68
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)	-4 023 044,57	-4 193 531,68

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

SJO BeSTia

724CC4E34D24C54F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie Roznowo ul. Dworcowa 42 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 362155446		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 8BB4FB1466A63B60 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 452 906,34	5 838 331,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 006 453,49	4 149 691,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 006 453,49	4 127 317,45
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	22 374,15
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)		3 621 028,33	4 080 368,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 524 731,62	4 023 044,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		96 296,71	57 324,38
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)		5 838 331,50	5 907 654,15

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 023 044,57	-4 193 531,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 023 044,57	-4 193 531,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 815 286,93	1 714 122,47

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ROZNOWIE
64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42
NIP 6060095042 Regon 362155446
tel/fax 61 29 71 422

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	3 419 550,40	0,00	3 419 550,40	0,00	28 106,26	3 927,13	3 447 656,66	3 927,13	3 443 729,53	3 927,13	3 443 729,53	0,00
2	013	47 326,96	0,00	47 326,96	0,00	0,00	0,00	47 326,96	0,00	47 326,96	0,00	47 326,96	0,00
3	014	24 760,68	0,00	24 760,68	0,00	0,00	0,00	24 760,68	0,00	24 760,68	0,00	24 760,68	0,00
4	020	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
5	071	0,00	1 290 497,65	0,00	1 290 497,65	0,00	91 564,39	0,00	1 382 062,04	-1 382 062,04	0,00	1 382 062,04	0,00
6	072	0,00	74 887,64	0,00	74 887,64	0,00	0,00	0,00	74 887,64	-74 887,64	0,00	74 887,64	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 459,85	4 185 459,85	4 185 459,85	4 185 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	139	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	0,00	0,00	0,00	0,00	309 328,57	309 328,57	309 328,57	309 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	221	9 026,04	4,20	9 026,04	4,20	55 617,50	58 371,02	64 643,54	58 371,02	6 268,32	0,00	6 279,32	11,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	57 324,38	57 324,38	57 324,38	57 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 317,45	4 127 317,45	4 127 317,45	4 127 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	16 198,00	0,00	16 198,00	214 272,54	215 532,87	214 272,54	231 730,87	-17 458,33	0,00	17 458,33	0,00
14	229	0,00	120 514,03	0,00	120 514,03	1 214 653,66	1 227 463,54	1 214 653,66	1 347 977,57	-133 323,91	0,00	133 323,91	0,00
15	231	0,00	189 653,24	0,00	189 653,24	3 154 300,98	3 172 536,69	3 154 300,98	3 362 189,93	-207 888,95	0,00	207 888,95	0,00
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,09	12 320,09	12 320,09	12 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 624,35	2 294 223,98	2 294 624,35	2 294 223,98	400,37	400,37	400,37	0,00
18	310	3 577,61	0,00	3 577,61	0,00	0,00	-879,87	3 577,61	-879,87	4 457,48	4 457,48	4 457,48	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	89 759,41	89 759,41	89 759,41	89 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	245 017,30	245 017,30	245 017,30	245 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	74 076,95	74 076,95	74 076,95	74 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,09	2 286,09	2 286,09	2 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 627,39	3 100 627,39	3 100 627,39	3 100 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	731 631,42	731 631,42	731 631,42	731 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	189,64	189,64	189,64	189,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	410	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	48 849,50	48 849,50	48 849,50	48 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,02	5 691,02	5 691,02	5 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	5 838 331,50	0,00	5 838 331,50	4 086 101,06	4 155 423,71	4 086 101,06	9 993 755,21	-5 907 654,15	0,00	5 907 654,15	0,00
30	860	4 023 044,57	0,00	4 023 044,57	0,00	4 248 072,20	4 077 585,09	8 271 116,77	4 077 585,09	4 193 531,68	4 193 531,68	4 193 531,68	0,00
Razem		7 530 086,26	7 530 086,26	7 530 086,26	7 530 086,26	28 290 146,11	28 290 146,11	35 820 232,37	35 820 232,37	0,00	0,00	7 723 286,02	7 723 286,02

TERESA KSIĘGOWOŚĆ
TERESA KSIĘGOWOŚĆ
TERESA KSIĘGOWOŚĆ

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szustkiewicz

DIREKTOR
Krystof Herman

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ROŻNOWIE
64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42
NIP 6660095042 Regon 362155446
tel/fax 61 29 71 422

Data wydruku: 24.03.2021

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

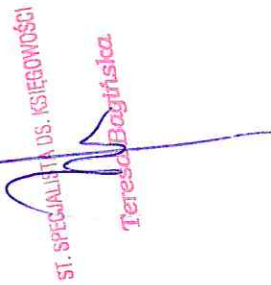
Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	135	13 788,34	0,00	13 788,34	0,00	198 102,00	209 221,25	211 890,34	209 221,25	2 669,09	2 669,09	2 669,09	0,00
2	225	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	11 741,00	9 041,00	11 741,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	231	0,00	0,00	0,00	0,00	127 721,25	127 721,25	127 721,25	127 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	234	92 210,00	0,00	92 210,00	0,00	60 800,00	58 200,00	153 010,00	58 200,00	94 810,00	94 810,00	94 810,00	0,00
5	240	0,00	0,00	0,00	0,00	118 680,25	118 680,25	118 680,25	118 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	851	0,00	103 298,34	0,00	103 298,34	145 921,25	140 102,00	145 921,25	243 400,34	-97 479,09	0,00	0,00	97 479,09
Razem		105 998,34	105 998,34	105 998,34	105 998,34	662 965,75	662 965,75	768 964,09	768 964,09	0,00	0,00	97 479,09	97 479,09

DYREKTOR

Krzysztof Hejmanowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Szpanikiewicz

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Teresa Bogutńska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ROŻNOWIE
64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42
NIP 6060095042 Regon 362155448
tel. fax 61 29 71 422

ZSP Rożnowo

Nazwa jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
		PT 7/2020	12.369,31	Wiaty stadionowe 2 szt.	Ma
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROŻNOWIE 64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42 NIP 6060095042 Regon 362155448 tel. fax 61 29 71 422	PT 6/2020	10.004,84	Bramki do piłki nożnej	Ma

Razem: 22.374,15

29. MAR. 2021

data

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W ROŻNOWIE

64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42

NIP 6060095042 Regon 362155446

tel/fax 61 29 71 422

.....

Nazwa jednostki

Przychody w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROŻNOWIE			0,00
	64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42 NIP 6060095042 Regon 362155446 tel/fax 61 29 71 422			

Koszty w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROŻNOWIE			0,00
	64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42 NIP 6060095042 Regon 362155446 tel/fax 61 29 71 422			

29. MAR. 2021

.....
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szmarikiewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Niemcewicz

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W ROŻNOWIE

64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42

NIP 6060095042 Regon 382155446

tel./fax 61 29 71 422

Nazwa jednostki

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY			
	W ROŻNOWIE			
	64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42			
	NIP 6060095042 Regon 382155446			
	tel./fax 61 29 71 422			

Należności w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY			
	W ROŻNOWIE			
	64-600 Oborniki, ul. Dworcowa 42			
	NIP 6060095042 Regon 382155446			
	tel./fax 61 29 71 422			

29. MAR. 2021

.....
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymaniewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

.....
Kierownik jednostki