

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Sycynie Sycyn 64-606 Sycyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 384263259		Wysłać bez pisma przewodniego A68C5C7763EE6399 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	209 457,23	202 761,35	A Fundusz	142 678,30	120 609,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	468 078,32	1 012 365,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	209 457,23	202 761,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-325 400,02	-891 756,12
A.II.1 Środki trwałe	209 457,23	202 761,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 299,00	18 299,00	A.II.2 Strata netto (-)	-325 400,02	-891 756,12
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	191 158,23	184 462,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 110,48	82 756,57
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	70 110,48	82 756,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47,97	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 562,00	3 299,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 766,98	30 557,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 260,41	48 461,57

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A68C5C7763EE6399

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28,00	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	3 331,55	604,88	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	445,12	438,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	445,12	438,88
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	2 285,43	166,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13,43	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	2 272,00	166,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 046,12	438,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 046,12	438,88			
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)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A68C5C7763EE6399

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 788,78	203 366,23	Suma pasywów	212 788,78	203 366,23

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A68C5C7763EE6399

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A68C5C7763EE6399

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Sycynie Sycyn 64-606 Sycyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 384263259		92A125A99CDCAF17 

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)

2021.03.25
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)

2021.03.25
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Sycynie Sycyn 64-606 Sycyn Numer identyfikacyjny REGON 384263259		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 33D4727DCE9246A1 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				4 834,50		2 195,00	
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				4 834,50		2 195,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				330 234,52		915 422,77	
B.I. Amortyzacja				2 231,96		6 695,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii				17 606,35		50 501,37	
B.III. Usługi obce				10 756,33		11 500,52	
B.IV. Podatki i opłaty				423,15		1 007,24	
B.V. Wynagrodzenia				243 286,13		691 736,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				55 812,53		153 981,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				118,07		0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-325 400,02		-913 227,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00		21 901,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00		21 901,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00		430,00	

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
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	430,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-325 400,02	-891 756,12
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)	-325 400,02	-891 756,12
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)	-325 400,02	-891 756,12

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SJO BeSTia

33D4727DCE9246A1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Jest to odpis aktualizacyjny należności od rodziców, które są wątpliwe do spłaty. w zał. pismo od P. Dyrektor ZSP Pozostała dokumentacja znajduje się w placówce.

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Sycynie Sycyn 64-606 Sycyn Numer identyfikacyjny REGON 384263259		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 1F0DC9933CC4D8BC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	468 078,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		471 825,82	875 628,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		260 275,61	875 628,48
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		211 550,21	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)		3 747,50	331 341,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	325 400,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 747,50	5 941,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		468 078,32	1 012 365,78

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-325 400,02	-891 756,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-325 400,02	-891 756,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	142 678,30	120 609,66

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SYCYNIE**
Sycyn 26a, 64-606 Popówko
tel. 61 29 71 879
NIP 6060107756, Regon 384263259

Data wydruku: 23.03.2021

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	286 134,00	0,00	286 134,00	0,00	0,00	0,00	286 134,00	0,00	286 134,00	0,00	286 134,00	0,00
2	013	83 685,78	0,00	83 685,78	0,00	8 844,59	0,00	92 530,37	0,00	92 530,37	0,00	92 530,37	0,00
3	014	7 935,18	0,00	7 935,18	0,00	0,00	0,00	7 935,18	0,00	7 935,18	0,00	7 935,18	0,00
4	020	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00
5	071	76 676,77	0,00	76 676,77	0,00	6 695,88	0,00	83 372,65	0,00	-83 372,65	0,00	83 372,65	0,00
6	072	93 610,96	0,00	93 610,96	0,00	8 844,59	0,00	102 455,55	0,00	-102 455,55	0,00	102 455,55	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	881 569,48	0,00	881 569,48	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00
9	135	0,00	0,00	0,00	0,00	28 186,12	0,00	28 186,12	0,00	438,88	0,00	438,88	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	201	13,43	47,97	13,43	47,97	62 516,43	0,00	62 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	221	2 272,00	28,00	2 272,00	28,00	4 195,00	5 843,00	6 467,00	5 871,00	596,00	0,00	596,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,00	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	875 628,48	875 628,48	875 628,48	875 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	2 961,00	0,00	2 961,00	48 189,00	48 189,00	48 189,00	51 488,00	-3 299,00	0,00	3 299,00	0,00
16	229	0,00	26 766,98	0,00	26 766,98	262 448,85	266 238,99	262 448,85	293 005,97	-30 557,12	0,00	30 557,12	0,00
17	231	0,00	39 260,41	0,00	39 260,41	714 890,46	724 091,62	714 890,46	763 352,03	-48 461,57	0,00	48 461,57	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	528 418,16	528 418,16	528 418,16	528 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	-430,00	0,00	430,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,88	6 695,88	6 695,88	6 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	50 501,37	50 501,37	50 501,37	50 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,52	11 500,52	11 500,52	11 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,24	1 007,24	1 007,24	1 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	691 736,37	691 736,37	691 736,37	691 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	153 981,39	153 981,39	153 981,39	153 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	21 901,65	21 901,65	21 901,65	21 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	468 078,32	0,00	468 078,32	331 341,02	875 628,48	331 341,02	1 343 706,80	-1 012 365,78	0,00	1 012 365,78	0,00
30	851	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146,24	27 146,24	27 146,24	27 146,24	-438,88	0,00	438,88	0,00
31	860	325 400,02	0,00	325 400,02	0,00	915 852,77	349 496,67	1 241 252,79	349 496,67	891 756,12	0,00	891 756,12	0,00
Razem		707 430,41	707 430,41	707 430,41	707 430,41	5 635 500,02	5 635 500,02	6 342 930,43	6 342 930,43	0,00	0,00	1 281 809,55	1 281 809,55

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Katarzyna Sidorzewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szajna-Malewicz

WYREKTOP
Krzysztof Hetmański

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SYCYNIE**
Sycyn 26a, 64-606 Popówko
tel. 61 29 71 879
NIP 6060107756, Regon 384263259

.....
Nazwa jednostki

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SYCYNIE			
	Sycyn 26a, 64-606 Popówko			
	tel. 61 29 71 879			
	NIP 6060107756, Regon 384263259			

Należności w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SYCYNIE			
	Sycyn 26a, 64-606 Popówko			
	tel. 61 29 71 879			
	NIP 6060107756, Regon 384263259			

29. MAR. 2021

.....
data

.....
Główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szchankiewicz

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki

Krzysztof W. Kozłowski

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SYCYNIE**
Sycyn 26a, 64-606 Popówko
tel. 61 29 71 879
NIP 6060107756, Regon 384263259

.....
Nazwa jednostki

Przychody w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SYCYNIE			
	Sycyn 26a, 64-606 Popówko			
	tel. 61 29 71 879			
	NIP 6060107756, Regon 384263259			

Koszty w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SYCYNIE			
	Sycyn 26a, 64-606 Popówko			
	tel. 61 29 71 879			
	NIP 6060107756, Regon 384263259			

29. MAR. 2021

.....
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szyrmańdewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

.....
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

SPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W SYCYNIE
Sycyn 26a, 64-606 Popówko
tel. 61 29 71 879
NIP 6060107756, Regon 384263259

.....
Nazwa jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
			0,00		
	SPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SYCYNIE		0,00		
	Sycyn 26a, 64-606 Popówko tel. 61 29 71 879				
	NIP 6060107756, Regon 384263259				

29. MAR. 2021

.....
data

.....
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Sypniewicz

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

W część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

- 1.1. nazwę jednostki,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycynie
- 1.2. siedzibę jednostki,
64-606 Sycyn 26A
- 1.3. adres jednostki,
64-606 Sycyn 26A
- 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 02/09/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycynie z dnia 03.09.2019
5. inne informacje

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

I.

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 990,00			0,00		0,00				0,00	1 990,00
II.	Środki trwałe	377 754,96	8 844,59	0,00	0,00	0,00	8 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	386 599,55
1.	Grunty	18 299,00			0,00		0,00				0,00	18 299,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 835,00			0,00		0,00				0,00	267 835,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00		0,00				0,00	0,00
4.	Środki transportu				0,00		0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	91 620,96	8 844,59		0,00		8 844,59				0,00	100 465,55

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	1 990,00		0,00		0,00			0,00	1 990,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	168 297,73	15 540,47	0,00	0,00	15 540,47	0,00	0,00	0,00	183 838,20	209 457,23	202 761,35
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299,00	18 299,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 676,77	6 695,88	0,00		6 695,88			0,00	83 372,65	191 158,23	184 462,35
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	91 620,96	8 844,59	0,00		8 844,59			0,00	100 465,55	0,00	0,00

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

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:

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:

Grunty użytkowane wieczysto	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:

L.p.	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.	Razem środki trwałe	

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

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):

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		430,00			430,00
	Razem					

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

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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	33.983,24

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 .

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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:

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:

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 Sycynie nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej VAT.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel kontaktowy – 0,32
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 5,58
- ✓ pracownicy administracyjno – usługowi – 4,35

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

