

KS-P.S. 3123.1.2021

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		2 667 522,99	2 585 976,22	<b>A. Fundusze</b>		2 290 449,73	2 133 001,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		9 598 778,36	10 324 009,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		2 667 522,99	2 585 976,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-7 308 328,63	-8 191 007,37
<b>1. Środki trwałe</b>		2 633 574,49	2 585 976,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		267 630,00	267 630,00	2. Strata netto (-)		7 308 328,63	8 191 007,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 207 113,56	2 131 748,17	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		158 830,93	186 598,05	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		486 427,94	538 201,73
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		33 948,50	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		486 427,94	538 201,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 682,34	8 061,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		28 753,90	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		144 810,09	75 970,83
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		249 779,45	395 280,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	109 354,68	85 227,14	8. Fundusze specjalne	60 402,16	58 888,44
<b>I. Zapasy</b>	5 009,32	4 381,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 402,16	58 888,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	5 009,32	4 381,85			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	96 491,20	75 932,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 943,20	21 940,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 548,00	53 992,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 854,16	4 912,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 854,16	4 912,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 776 877,67</b>	<b>2 671 203,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 776 877,67</b>	<b>2 671 203,36</b>

Jolanta Żakiewicz

(główny księgowy)

Główna Księgowa  
  
 Jolanta Żakiewicz

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kamieniak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Zbigniew Kamieniak

XS-P.S. 3123.2.2021

<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy ul. ŚW. BRATA ALBERTA A. CHMIELOWSKIEGO 9 55-003 CZERNICA tel. 71/318-01-16 Numer identyfikacyjny REGON 022168389		Gmina Czernica ul. Kolejowa 2 55-003 Czernica Wpł. 24.03.2021 Nr _____	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>330 484,20</b>	<b>171 551,84</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	330 484,20	171 551,84
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 629 107,23</b>	<b>8 362 559,21</b>
I.	Amortyzacja	166 312,36	161 638,97
II.	Zużycie materiałów i energii	837 431,65	762 541,82
III.	Usługi obce	214 340,92	191 569,58
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 897 413,38	5 559 271,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 469 709,58	1 648 808,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 893,34	11 050,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 006,00	27 678,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-7 298 623,03</b>	<b>-8 191 007,37</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 118,20</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	17 118,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 705,60</b>	<b>17 558,11</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 705,60	17 558,11
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 308 328,63</b>	<b>-8 191 447,28</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>439,91</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	439,91
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 308 328,63	-8 191 007,37
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)	-7 308 328,63	-8 191 007,37

Jolanta Żakiewicz

(główny księgowy)

Główna Księgowa

*Jolanta Żakiewicz*  
Jolanta Żakiewicz

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kamieniak

(kierownik jednostki)

*Zbigniew Kamieniak*  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Zbigniew Kamieniak

RS-P.S. 3123.3.2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy ul. ŚW. BRATA ALBERTA A. CHMIELEWSKIEGO 9 55-003 CZERNICA tel. 71/318-01-16 Numer identyfikacyjny REGON 022168389		Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica WOL. 24. 03. 2021 Nr _____	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 940 857,57</b>	<b>9 598 778,36</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 716 271,79	8 260 572,28
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 716 271,79	8 238 741,97
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	21 830,31
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 058 351,00	7 535 341,64
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 713 625,69	7 308 328,63
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	344 725,31	193 065,01
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	33 948,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 598 778,36</b>	<b>10 324 009,00</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 308 328,63</b>	<b>-8 191 007,37</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	7 308 328,63	8 191 007,37
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>2 290 449,73</b>	<b>2 133 001,63</b>

Jolanta Żakiewicz

(główny księgowy)

Główna Księgowa  
  
 Jolanta Żakiewicz

2021-03-23

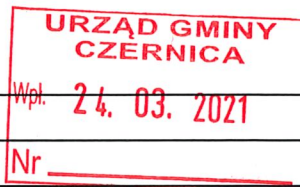
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kamieniak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Zbigniew Kamieniak





I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy
1.2	siedzibę jednostki CZERNICA
1.3	adres jednostki ul. ŚW.BRATA ALBERTA A.CHMIELOWSKIEGO 9, 55-003 CZERNICA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 01.01 do 31.12. Umorzenie środków trwałych jest księgowane za cały rok na koniec roku obrotowego. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 ze zm.) oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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 Dane przedstawia tabela nr 1 i nr 2 - załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) Dane przedstawia tabela nr 8 - załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym -

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie 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
	-
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawia tabela nr 16 - załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie były tworzone
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku 2020 z powodu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poniesione zostały koszty w kwocie 50864,95 zł. Również w związku z pandemią jednostka nie mogła zrealizować planowanych dochodów na kwotę 243118,99 zł. Jednostka nie uzyskała bezpośredniego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowych oraz w innych formach.
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
	-
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Jolanta Zakiewicz  
Główna Księgowa  
(Główny księgowy)  
Jolanta Zakiewicz

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Kamieniak*  
mgr Zbigniew Kamieniak

Zbigniew Kamieniak  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA ZSP CZERNICA

Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNIP

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem		
		nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowa nie komputerowe	Pozostałe					
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu	10 510,68	24 877,88	0,00	35 388,56	0,00	35 388,56		
b)	zwiększenia z tytułu:	8 022,00	0,00	0,00	8 022,00	0,00	8 022,00		
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie				0,00		0,00		
	- zakupy gotowych wnip	8 022,00			0,00		0,00		
	- aport, darowizna				0,00		0,00		
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego				0,00		0,00		
	- aktualizacja wartości				0,00		0,00		
	- inne				0,00		0,00		
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- sprzedaż				0,00		0,00		
	- likwidacja				0,00		0,00		
	- aktualizacja wartości				0,00		0,00		
	- inne				0,00		0,00		
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	18 532,68	24 877,88	0,00	43 410,56	0,00	43 410,56		
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	10 510,68	24 877,88				35 388,56		
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	8 022,00	0,00	0,00	8 022,00	0,00	8 022,00		
	- amortyzacja	8 022,00			8 022,00		8 022,00		
	- aktualizacja wartości				0,00		0,00		
	- inne				0,00		0,00		
	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- sprzedaż				0,00		0,00		
	- likwidacja				0,00		0,00		
	- aktualizacja wartości				0,00		0,00		
	- inne				0,00		0,00		
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	18 532,68	24 877,88	0,00	43 410,56	0,00	43 410,56		
j)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

URZĄD GMINY  
 CZERNICA  
 Wpl. 24. 03. 2021  
 Nr \_\_\_\_\_



II.1.1. Tabela nr 2  
 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek	267 630,00	0,00	4 959 394,02	608 336,78	0,00	0,00	5 835 360,80	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	46 322,30	67 718,40	0,00	0,00	114 040,70	
-	przyjęcie ze środków trwałych w budowie			46 322,30				46 322,30	
-	zakup gotowych środków trwałych				67 718,40			67 718,40	
-	aport, darowizna							0,00	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego							0,00	
-	aktualizacja wartości							0,00	
-	inne							0,00	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00	
-	sprzedaż							0,00	
-	likwidacja				17 690,00		0,00	17 690,00	
-	darowizna, aport							0,00	
-	aktualizacja wartości							0,00	
-	inne							0,00	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	267 630,00	0,00	5 005 716,32	658 365,18	0,00	0,00	5 931 711,50	
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			2 752 280,46	449 505,85			3 201 786,31	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	121 687,69	39 951,28	0,00	0,00	161 638,97	
-	amortyzacja			121 687,69	39 951,28			161 638,97	
-	aktualizacja wartości							0,00	
-	inne							0,00	
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00	
-	sprzedaż							0,00	
-	likwidacja				17 690,00			17 690,00	

URZĄD GMINY  
 CZERNICA  
 Wpl. 24. 03. 2021  
 Nr



NIP - darowizna, apof.											0,00
- aktualizacja wartości											0,00
- inne											0,00
<b>h) Umorzenie - stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 873 968,15</b>	<b>471 767,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 735,28</b>	
<b>i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu</b>	<b>267 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131 748,17</b>	<b>186 598,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 976,22</b>	

Tabela nr 3

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH									
Lp	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto - stan na koniec roku obrotowego		
a)								0,00	0,00
b)								0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, prawo wieczystego użytkowania gruntów

Tabela nr 4

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH									
Lp	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość końcowa aktywów netto - stan na koniec roku obrotowego		
a)								0,00	0,00
b)								0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTOŚĆ					
Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość: nr działki, miejscowość, nr inwentarzewy	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)					
b)					
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
Lp	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
a)					0,00
b)					0,00
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
Lp	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość







a) P 896-153-45-86, REGON 022168389											0,00								0,00	0,00	0,00	
b)																					0,00	0,00
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	

**II. 1.7. Tabela nr 8**  
**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)	Inne należności dochodzone na drodze sądowej - postanowienie komornika sądowego z dnia 12.11.2020 w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego	9 705,60	7 412,60	0,00	17 118,20	17 118,20	0,00
<b>Razem</b>		9 705,60	7 412,60	0,00	17 118,20	17 118,20	0,00

Tabela nr 9  
**Dane o stanie rezerw**

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
a)						0,00	0,00
b)						0,00	0,00
<b>Razem</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10  
**Zobowiązania długoterminowe**

<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA</b>	Okres wymagalności	Razem
--	--------------------	-------

**URZĄD GMINY CZERNICA**  
 Wpl. 24. 03. 2021  
 Nr \_\_\_\_\_



**Zobowiązania wobec**

Lp.	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		koniec roku (4+6+8+10)
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
<b>1. Jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw robót i usług							0,00
b) inne							0,00
<b>2. Pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki							0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00
c) inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego							0,00
d) inne							0,00
<b>RAZEM (1+2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11  
 Zobowiązania z tytułu umów leasingowych

<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH</b>		Stan na koniec roku obrotowego
Lp	Wyszczególnienie	
a)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy	
b)	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy	
<b>Razem</b>		0,00

Tabela nr 12  
 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

URZĄD GMINY  
 CZERNICA  
 Wpl. 24. 03. 2021  
 Nr \_\_\_\_\_



Zobowiązania zabezpieczone ma majątku jednostki				
Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
a)				a
b)				
Razem		0,00		

Tabela nr 13

Kwota 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

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE				
Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
a)				
b)				
Razem		0,00		0,00

Tabela nr 14

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

CZYNNY I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
-		0,00	0,00
-			
-			
-			



b) bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-		
-		
-		
-		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 15  
 Otrzymane gwarancje i poręczenia

OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA		Kwota
Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	otrzymanych gwarancji wg stanu na koniec
a)		
b)		
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

II.1.15. Tabela nr 16  
 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

WYPŁACONE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE		Kwota
Lp	Świadczenia pracownicze	wypłaconych świadczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
a)	nagrody jubileuszowe	86 219,08
b)	odprawy emerytalne i rentowe	39 793,36
c)	świadczenia urlopowe	91 659,89
d)	inne świadczenia pracownicze	0,00
<b>Razem</b>		<b>217 672,33</b>

URZĄD GM  
 CZERNICA  
 Wpl. 24. 03. 2021  
 Nr \_\_\_\_\_





Środki trwałe w budowie

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				
Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	Odstatki	Różnice kursowe
a)				0,00
b)				0,00
c)				0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 17

Przychody i koszty występujące incydentalnie

PRZYCHODY I KOSZTY WYSTĘPUJĄCE INCYDENTALNIE	pozątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a) Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
- 1) losowe – pożar – odszkodowania		
- 2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
b) Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	50 864,95
- 1) losowe – pożar – wartość strat		
- 2) losowe – zalanie – wartość strat		
- 2) incydentalne - covid-19	0,00	50 864,95

Główna Księgowa  
*Jolanta Zakiewicz*  
Jolanta Zakiewicz

DYREKTOR SZKOŁY  
*Kamieniacz*  
mgr Zbigniew Kamieniak

URZĄD GMINY  
CZERNICA  
Wpl. 24. 03. 2021  
Nr \_\_\_\_\_



ZSP Czernica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy  
Nazwa i adres jednostki / pieczęć  
ul. Św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9

55-003 Czernica

tel. 71/318-01-16

NIP 896-153-45-86, REGON 022168389

ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W BILANSIE JEDNOSTKI POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Nr poz.	Nazwa pozycji	ZSP Czernica	ZSzP Dobrzykowice	SP Kamieniec	SP Ratowice	SP Chrząstawa	GOPS	Urząd Gminy	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	AKTYWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe								0,00
	.....								0,00
B.	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe								0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług								0,00
2.	Należności od budżetów								0,00
4.	Pozostałe należności								0,00
	.....								0,00
	PASYWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania								0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe								0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00
	.....								0,00

Główna Księgowa  
*Jolanta Zakiewicz*  
Jolanta Zakiewicz

Główny księgowy

Czernica, 23.03.2021

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
*Zbigniew Kamieniak*  
mgr Zbigniew Kamieniak




Wpł. 24.03.2021  
 NR  
 URZĄD GMINY  
 CZERNICA

ZSP Czernica  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy  
 ul. Św. Br. Nazareta 9, Kamieniec / pięczęc  
 55-003 Czernica  
 tel. 71/318-01-16  
 NIP 896-153-45-86, REGON 022168389

**ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT POMIĘDZY JENDOSTAKMI BUDŻETOWYMI WEDŁUG STANU NA 31.12.2020**

Nr poz.	Nazwa pozycji	ZSP Czernica	ZSZP Dobrzyko wice	SP Kamieniec	SP Ratowice	SP Chrzęsta wa	GOPS	Urząd Gminy	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów								0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej								0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 445,00							2 445,00
	.....								0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii								0,00
III.	Usługi obce								0,00
IV.	Podatki i opłaty								0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe								0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu								0,00
X.	Pozostałe obciążenia								0,00
	.....								0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne								0,00
	.....								0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne								0,00
	.....								0,00
G.	Przychody finansowe	0,00							0,00
H.	Koszty finansowe								0,00

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
 mgr Zbigniew Kamieniak

Czernica, 23.03.2021

Główna Księgowa  
  
 Jolanta Zaliwicz  
 Kierownik jednostki



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy  
 ul. św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9  
 55-003 Czernica  
 tel. 71/318-01-16

NIP 898-195-45-66; REGON: 022168383  
 Nazwa i adres jednostki / pieczęć

**ZESTAWIENIE**  
**WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**  
**POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI WEDŁUG STANU NA 31.12.2020**

Nr poz.	Nazwa pozycji	ZSP Czernica	ZSZP Dobrzykowice	SP Kamieniec	SP Ratowice	SP Chrzęstawa	GOPS	Urząd Gminy	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje								0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne								0,00
1.10.	Inne zwiększenia								0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje								0,00
2.5.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych								0,00
2.9.	Inne zmniejszenia								0,00

Główna Księgowa  
*Jolanta Zakiewicz*  
 Jolanta Zakiewicz

Główny księgowy

Czernica, 23.03.2021

DYREKTOR SZKOŁY  
*Z. Czernica*  
 mgr Zbigniew Kamieniak

Kierownik jednostki



