

Jednostka: ZOSiP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2214922	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WPLYNEŁO 31.03.2020 3924 L.D.
Numer identyfikacyjny REGON 690368493		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 094,07	47 216,77	A. Fundusze	31 157,94	15 852,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 383 733,36	1 403 454,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 094,07	47 216,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 352 575,42	-1 387 602,50
1. Środki trwałe	60 094,07	47 216,77	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	1 352 575,42	1 387 602,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	60 094,07	47 216,77	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 306,65	31 482,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 306,65	31 482,31
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	860,83	297,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 099	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 056,32	4 943,77
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 610,44	26 167,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 563,58	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	1 370,52	117,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 254,04	43,80	8. Fundusze specjalne	116,48	73,89
1. Materiały	1 254,04	43,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116,48	73,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116,48	73,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116,48	73,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	61 464,59	47 334,46	Suma pasywów	61 464,59	47 334,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Antoni Galicki

Jednostka: ZOSiP

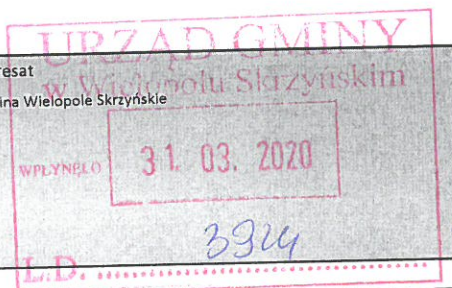
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
tel. 17 2214922
Numer identyfikacyjny REGON
690368493

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2019
Wariant porównawczy

Adresat

Gmina Wielopole Skrzyńskie



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82	75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	82	75
B. Koszty działalności operacyjnej	1 352 657,42	1 387 677,50
I. Amortyzacja	4 292,43	12 877,30
II. Zużycie materiałów i energii	296 455,29	119 903,32
III. Usługi obce	58 361,38	183 276,07
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	511 076,41	568 442,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 923,31	148 164,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 684,38	695,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	347 864,22	354 319,11
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 352 575,42	-1 387 602,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 352 575,42	-1 387 602,50
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 352 575,42	-1 387 602,50
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 352 575,42	-1 387 602,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szałuba

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Jednostka: ZOSiP

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespól Obsługi Szkól i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim</p> <p>Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2214922</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie</p> <p>URZĄD GMINY W Wielopolu Skrzyńskim</p> <p>WPLYNEŁO 31.03.2020</p> <p>L.D. 3824</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>690368493</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 684 352,37	1 383 733,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 478 268,45	1 372 371,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 413 881,95	1 372 371,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	64 386,50	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 778 887,46	1 352 650,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 360 370,95	1 352 575,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82	75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	64 386,50	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	354 048,01	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 383 733,36	1 403 454,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 352 575,42	-1 387 602,50
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 352 575,42	-1 387 602,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	31 157,94	15 852,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Skalska


Główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WIELOPOL 31.03.2020 3924 L.D.080ED221DF38A2B5 
Numer identyfikacyjny REGON 690368493		

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

(kierownik jednostki)



W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

- 1.1 nazwę jednostki
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
- 1.2 siedzibę jednostki
Wielopole Skrzyńskie, gm. Wielopole Skrzyńskie
- 1.3 adres jednostki
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
*Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, kadrowo-płacowej, jednostek oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Jednostka działa na podstawie Uchwały nr XXVI/150/2016 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Wielopole Skrzyńskie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Szczegółowy zakres obowiązków określa statut.*

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
na podstawie zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim
5. inne informacje

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

- 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 (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim

I.	Środki trwałe	290 280,67	-	4 458,75	-	-	-	976,00	-	-	293 763,42
I.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	6 630,14	-	-	-	-	-	-	-	-	6 630,14
I.4.	Środki transportu	64 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	64 386,50
I.5.	Inne środki trwałe	219 264,03	-	4 458,75	-	-	-	976,00	-	-	222 746,78
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	290 280,67	-	4 458,75	-	-	-	976,00	-	-	293 763,42

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego		
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przebieżczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przebieżczenia a wewnętrzne	inne
1.	Umorzenie środków trwałych	230 186,60	17 336,05	-	-	-	-	976,00	-	-	246 546,65
I.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6 630,14	-	-	-	-	-	-	-	-	6 630,14
I.4.	Umorzenie środków transportu	4 292,43	12 877,30	-	-	-	-	-	-	-	17 169,73
I.5.	Umorzenie innych środków trwałych	219 264,03	4 458,75	-	-	-	-	976,00	-	-	222 746,78

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim

2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	230 186,60	17 336,05	-	-	-	-	-	-	976,00	-	246 546,65

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami *nie występuje*

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto *nie występuje*

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 występuje*

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych *nie występuje*

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 występuje*

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *nie występuje*

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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

nie występuje

1.10. Kwota zobowiązań sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym *nie występuje*

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *nie występuje*

1.12. Łączna 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 *nie występuje*

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie *nie występuje*

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	gwarancja bankowa	8 936,73
	Razem	8 936,73

zak. 11.2020

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj:

- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne i rentowe
- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy:
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop

1.16. inne informacje *nie występuje*

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *nie występuje*

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 występuje*

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie *nie występuje*

2.4. Informacja 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 występuje*
Punkty nie dotyczą jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje *nie występuje*

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki *nie występuje*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szabłowska

DYREKTOR
Antoni Białych