

Jednostka: ZOSiP

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2214922</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Wielopole Skrzyńskim Gmina Wielopole Skrzyńskie WPLYNEŁO 26.04.2021 I.D. 2286</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 690368493</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75,00	0,00
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	75,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 387 677,50	1 404 912,82
I. Amortyzacja	12 877,30	897,35
II. Zużycie materiałów i energii	119 903,32	211 652,99
III. Usługi obce	183 276,07	75 619,59
IV. Podatki i opłaty	0,00	191,00
V. Wynagrodzenia	568 442,26	631 420,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 164,32	123 512,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	695,12	1 819,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	354 319,11	359 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 387 602,50	-1 404 912,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	93,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	93,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 387 602,50	-1 404 819,82
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 387 602,50	-1 404 819,82
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)	-1 387 602,50	-1 404 819,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Szaluba

Główny księgowy

2021.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Antoni...

Kierownik jednostki

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim WPLYNEŁO 26.04.2021 L.D. 3286 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 690368493		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 383 733,36	1 403 454,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 372 371,71	1 495 535,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 372 371,71	1 447 676,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	47 858,91
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 352 650,42	1 529 732,74
2.1. Strata za rok ubiegły	1 352 575,42	1 387 602,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75,00	93,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	47 858,91
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	94 178,33
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 403 454,65	1 369 257,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 387 602,50	-1 404 819,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 387 602,50	-1 404 819,82
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	15 852,15	-35 562,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skutuba

.....
Główny księgowy

2021.03.29

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Antoni Baniński
.....
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 XXV/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 01.01.2020 do 31.12.2020
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie 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	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim

I.	Środki trwałe	293 763,42	-	168 015,62	-	-	-	17 305,82	251 236,12	-	193 237,10
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	-	-	47 858,91	-	-	-	-	47 858,91	-	-
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	222 746,78	-	120 156,71	-	-	-	10 675,68	138 990,71	-	193 237,10
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	293 763,42	-	168 015,62	-	-	-	17 305,82	251 236,12	-	193 237,10

Tabela nr 2

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia		inne	aktualizacja	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				aktualizacja	przemniejszenia wewnętrzne			rozchód	przemniejszenia a wewnętrzne	
I.	Umorzenie środków trwałych	246 546,65	121 054,06	-	-	-	-	17 305,82	157 057,79	193 237,10
I.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	-	897,35	-	-	-	-	-	897,35	-
I.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6 630,14	-	-	-	-	-	6 630,14	-	-
I.4.	Umorzenie środków transportu	17 169,73	-	-	-	-	-	-	17 169,73	-
I.5.	Umorzenie innych środków trwałych	222 746,78	120 156,71	-	-	-	-	10 675,68	138 990,71	193 237,10

2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	246 546,65	121 054,06	-	-	17 305,82	157 057,79	-	193 237,10

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	-
	Razem	-

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 12 798,00
- odprawy emerytalne i rentowe 27 144,00
- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy: 1 016,97

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 koszty 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 dotyczy 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 Białucha

DYREKTOR
Anna Białucha

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie	<div style="text-align: center;"> <p>URZĄD GMINY Wielopole Skrzyńskie</p> <p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>WPLYNEŁO 26.04.2021</p> <p>3286 sporządzony na dzień: L.D. 31-12-2020 r.</p> </div>	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 690368493		E53E7DA94D1A9036 

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

Ala Jankowska

(główny księgowy)

2021.04.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

Anna K...
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skarłuba

(główny księgowy)

2021.04.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Ballcki

(kierownik jednostki)