

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach Bogumiłowice 85</b>  98-338 SULMIERZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sulmierzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 77AB8CCF4415D8E4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100062950</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	515 112,98	516 982,75	A Fundusz	300 929,84	272 787,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 429 936,71	2 608 039,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	515 112,98	516 982,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 129 006,87	-2 335 251,32
A.II.1 Środki trwałe	515 112,98	476 539,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 900,00	36 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 129 006,87	-2 335 251,32
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	448 843,44	416 034,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 998,95	10 495,35	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	16 370,59	13 110,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 589,03	246 682,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	40 442,95	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	221 589,03	246 682,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 715,12	9 730,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 894,00	24 811,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 868,73	113 086,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 260,97	96 841,69

Mariola Milczarek  
(główny księgowy)

2021-04-30

Justyna Kubiak

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77AB8CCF4415D8E4

*Z up. SKARBNIKA*  
mgr Mariola Milczarek  
PODINSPEKTOR  
ds. obsługi finansowo-księgowej  
jednostek oświaty

WICEDYREKTOR

mgr Justyna Kubiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 850,21	2 211,70
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	7 405,89	2 487,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	7 405,89	2 487,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 405,89	2 487,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Mariola Milczarek  
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Kubiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z up. SKARBNIKA

mgr Mariola Milczarek  
PODINSPEKTOR  
ds. obsługi finansowo-księgowej  
jednostek oświaty

77AB8CCF4415D8E4

WICEDYREKTOR

mgr Justyna Kubiak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>522 518,87</b>	<b>519 469,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>522 518,87</b>	<b>519 469,75</b>

Mariola Milczarek  
 (główny księgowy)  
 Z up. SKARBNIKA  
 mgr Mariola Milczarek  
 PODINSPEKTOR  
 ds. obsługi finansowo-księgowej  
 jednostek oświaty

SJO BeSTia

2021-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 77AB8CCF4415D8E4

Justyna Kubiak  
 (kierownik jednostki)  
 WICEDYREKTOR  
 mgr Justyna Kubiak

Mariola Milczarek  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

Z up. SKARBNIKA  
mgr Mariola Milczarek  
PÓDINSPIKTOR  
ds. obsługi finansowo-księgowej  
jednostek oświaty

2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
77AB8CCF4415D8E4

Justyna Kubiak  
(kierownik jednostki)

WICEPREZYSTOR  
mgr Justyna Kubiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach</b> Bogumiłowice 85 98-338 SULMIERZYCE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Gmina Sulmierzyce</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>100062950</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>87292008F3FE87A7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	41 372,20	27 347,40	
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	41 372,20	27 347,40	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 175 307,05	2 389 123,20	
B.I. Amortyzacja	36 396,09	38 573,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	152 007,42	147 355,41	
B.III. Usługi obce	80 688,07	35 248,17	
B.IV. Podatki i opłaty	245,15	245,15	
B.V. Wynagrodzenia	1 451 154,43	1 688 764,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	434 571,90	462 373,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 243,99	16 563,38	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 133 934,85	-2 361 775,80	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 851,09	26 350,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 851,09	26 350,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Mariola Milczarek  
główny księgowy

2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Justyna Kubiak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z up. SKARBNIKA  
mgr Mariola Milczarek  
PODINSPEKTOR  
ds. obsługi finansowo-księgowej  
jednostek oświaty

87292008F3FE87A7

WICEPREZYSTOR  
mgr Justyna Kubiak

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 129 083,76	-2 335 425,80
G.	Przychody finansowe	76,89	174,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76,89	174,48
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)	-2 129 006,87	-2 335 251,32
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)	-2 129 006,87	-2 335 251,32

\_\_\_\_\_  
 Mariola Milczarek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Justyna Kubiak  
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z up. SKARBNIKA  
*Mariola Milczarek*  
 mgr Mariola Milczarek  
 PODINSPEKTOR  
 ds. obsługi finansowo-księgowej  
 jednostek oświaty

87292008F3FE87A7

WICEPREKTOR  
*Justyna Kubiak*  
 mgr Justyna Kubiak

Strona 2 z 3

Mariola Milczarek  
główny księgowy

2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień


Justyna Kubiak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z up. SKARBNIKA  
*mm*  
mgr Mariola Milczarek  
PODINSPEKTOR  
ds. obsługi finansowo-księgowej  
jednostek oświaty

87292008F3FE87A7

WICEDYREKTOR  
*JK*  
mgr Justyna Kubiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach Bogumiłowice 85 98-338 SULMIERZYCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Sulmierzyce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>100062950</b>		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F3192C4569587666 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 184 701,66	2 429 936,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 164 492,24	2 406 342,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 126 265,32	2 365 900,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		19 113,46	40 442,95
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		19 113,46	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 919 257,19	2 228 240,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 832 731,30	2 129 006,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 391,27	58 790,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		19 113,46	40 442,95
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		24 021,16	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)		2 429 936,71	2 608 039,07

Mariola Milczarek  
główny księgowy

2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Justyna Kubiak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z up. SKARBNIKA  
mgr Mariola Milczarek  
PODINSPEKTOR  
ds. obsługi finansowo-księgowej  
jednostek oświaty

F3192C4569587666

WICEDYREKTOR  
mgr Justyna Kubiak

Strona 1 z 3



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 129 006,87	-2 335 251,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 129 006,87	-2 335 251,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	300 929,84	272 787,75

\_\_\_\_\_  
 Mariola Milczarek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Justyna Kubiak  
 kierownik jednostki

SJO BeSTia  
 Z up. SKARBNIKA  
*Milczarek*  
 mgr Mariola Milczarek  
 PODINSPEKTOR  
 ds. obsługi finansowo-księgowej  
 jednostek oświaty

F3192C4569587666

WICEDYREKTOR  
*Kubiak*  
 mgr Justyna Kubiak

Mariola Milczarek  
główny księgowy

2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Justyna Kubiak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z up. SKARBNIKA  
*mgr Mariola Milczarek*  
PODINSPEKTOR  
ds. obsługi finansowo-księgowej  
jednostek oświaty

F3192C4569587666

WICEDYREKTOR  
*mgr Justyna Kubiak*

### INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Bogumiłowice</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><i>Zespół jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej a w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach im. Marii Konopnickiej i Przedszkole w Bogumiłowicach.</i></p> <p><i>Szkoła i przedszkole realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Głównymi celami są:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) wsparcie całościowe rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym co ma za zadanie osiągnięcie przez nie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym,</i></li><li><i>b) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,</i></li><li><i>c) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów/wychowanków,</i></li><li><i>d) sprawowanie opieki nad wychowankami i uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.</i></li></ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz</i></p>

	<p><i>państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji;</i></li><li>• <i>składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty;</i></li><li>• <i>składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</i></li><li>• <i>składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych;</i></li><li>• <i>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności;</i></li><li>• <i>Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących ZFŚS obciążają ten fundusz, z tym że nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności w przypadku gdy zostały one zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.</i></li><li>• <i>W jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone;</i></li><li>• <i>W jednostce nie występują również tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.</i></li></ul> <p><i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuowania działania.</i></p>
5.	inne informacje
	<p><i>Organem prowadzącym jest Gmina Sulmierzyce z siedzibą przy. ul. Urzędowej 1, 98-338 Sulmierzyce. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty</i></p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	<i>Informacje podano w załączniku do informacji dodatkowej: Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych (nie dysponujemy takimi informacjami)</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie występuje</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Informacje podano w załączniku do informacji dodatkowej: Grunty w wieczystym użytkowaniu (część II, poz. 1.4) - Nie występuje</i>
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
	<i>Informacje podano w załączniku do informacji dodatkowej pn. : Wartości środków trwałych nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (część II, poz. 1.5)</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie występuje</i>
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)
	<i>Informacje podano w załączniku do informacji dodatkowej pn. : Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7) - Nie występuje</i>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Stan na początek roku 0,00 zł. W ciągu roku nie utworzono. Stan na koniec roku 0,00 zł</i>
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
	<i>Nie występuje</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie występuje</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie występuje</i>
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
	<i>Nie występuje</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie występuje</i>
1.12.	łącną 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
	<i>Nie występuje</i>
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
	<i>Nie występuje</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie występuje</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informacje podano w załączniku do informacji dodatkowej: Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych (część II, poz. 1.15)</i>

1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie występuje</i>
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
	<i>Nie występuje</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Przychody o charakterze incydentalnym: W 2020 roku w jednostce nie wystąpiły.</i>
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
	<i>Nie występuje</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Wystąpiły wzajemne rozliczenia między jednostkami według załącznika do informacji dodatkowej: Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami (część II, poz. 2.5)</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>W związku z panującym na świecie wirusem Covid 19 jednostka skorzystała z ulgi w opłacaniu składek ZUS za miesiąc marzec i maj w wysokości 100 901,52 zł co daje 50% z całkowitej kwoty którą jednostka miała obowiązek zapłacić . Spowodowało to oszczędności w wydatkach jednostki za rok 2020. Rok funkcjonowania w pandemii oraz czasowa praca zdalna miały wpływ na mniejsze zużycie materiałów , energii i usług.</i>

Z up. SKARBNIKA  
*mgr Mariola Milczarek*  
 PODINSPEKTOR  
 ds. obsługi finansowo-księgowej  
 jednostek oświaty  
 (główny księgowy)

2021-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
*mgr Justyna Kubiak*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

## Załączniki do informacji dodatkowej

## część II poz. 1.1

## Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie							Wartości niematerialne i prawne
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wartość początkowa – stan na 01.01. 2020r.	36 900,00	1 315 201,48	165 876,68	11 950,00	379 436,62	1 909 364,78	9 268,69	
2	Zwiększenia wartości początkowej								
	nabycie	0,00	0,00	32 591,00	0,00	26 927,92	59 518,92	0,00	
	nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	32 591,00	0,00	0,00	32 591,00	0,00	
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zmniejszenia wartości początkowej								
	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wniesieniem aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach – INFORMACJA DODATKOWA – 2020 rok

	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Wartość początkowa – stan na 31.12. 2020 r.</b>	36 900,00	1 315 201,48	198 467,68	11 950,00	406 364,54	1 968 883,70	9 268,69			
<b>5</b>	<b>Stan umorzeń na dzień 01.01.2020 r.</b>	0,00	866 358,04	152 877,73	11 950,00	363 066,03	1 394 251,80	9 268,69			

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie									Wartości niematerialne i prawne
		3	4	5	6	7	8	9			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>			
<b>6</b>	<b>Zwiększenia umorzeń</b>	0,00	32 809,43	41 661,21	0,00	30 188,07	104 658,71	0,00			
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	32 809,43	41 661,21	0,00	30 188,07	104 658,71	0,00			
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>7</b>	<b>Zmniejszenia umorzeń</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach – INFORMACJA DODATKOWA – 2020 rok

	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Stan umorzeń na dzień 31.12.2020 r.</b>	0,00	899 167,47	194 538,94	11 950,00	393 254,10	1 498 910,51	9 268,69				
<b>9</b>	<b>Wartość netto na dzień 01.01.2020 r.</b>	36 900,00	448 843,44	12 998,95	0,00	16 370,59	515 112,98	0,00				
<b>10</b>	<b>Wartość netto na dzień 31.12.2020 r.</b>	36 900,00	416 034,01	3 928,74	0,00	13 110,44	469 973,19	0,00				

część II poz. 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu (część II, poz. 1.4)

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	brak	Powierzchnia (m)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	brak	Powierzchnia (m)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach – INFORMACJA DODATKOWA – 2020 rok

część II poz. 1.5

Wartości środków trwałych nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (część II, poz. 1.5)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

część II poz. 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (część II, poz. 1.7)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

część II poz. 1.15

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych

lp.	wyszczególnienie	kwota	dotatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	42 019,26	
2	Odprawa KP	4 871,82	
3	Nagrody jubileuszowe	16 674,75	
4	500 + dla nauczycieli	7 738,04	
5	Inne	8 328,78	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
	<b>Ogółem:</b>	79 632,65	

## część II poz. 2.5

## WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

W ramach wzajemnych rozliczeń jednostka:

- obciąża Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach notami księgowymi z tytułu korzystania z wyżywienia dzieci objętych programem dożywiania (wyłączenie przychodów) – możliwe wzajemne rozrachunki na dzień 31 grudnia (wyłączenie należności) • obciąża Urząd Gminy w Sulmierzycach notami księgowymi z tytułu realizacji projektów unijnych (wyłączenie przychodów) – możliwe wzajemne rozrachunki na dzień 31 grudnia (wyłączenie należności)
- jest obciążana notami księgowymi z tytułu wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy w Sulmierzycach na rzecz jednostek oświatowych w tym pobór wody i odprowadzenie ścieków (wyłączenie kosztów) – możliwe wzajemne rozrachunki na dzień 31 grudnia (wyłączenie zobowiązań)
- otrzymuje lub przekazuje środki trwałe (wyłączenie funduszu)
- jest obciążana notami księgowymi z tytułu wydatków ponoszonych przez Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach w związku z przygotowaniem posiłków dla dzieci przedszkolnych (wyłączenie kosztów) – możliwe wzajemne rozrachunki na dzień 31 grudnia (wyłączenie zobowiązań)

## Bilans – na koniec okresu

Treść	Wartość przed wyłączeniem	wyłączenie	Wartość po wyłączeniu
<b>AKTYWA</b>			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Należności krótkoterminowe	0	0	0
4. Pozostałe należności	0	0	0
<b>PASYWA</b>			
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązani</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0	0
1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0	0

**Rachunek zysków i strat**

Treść	Wartość przed wylączeniem	wylączenie	Wartość po wylączeniu
A. Przychody netto	0	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	0	0	0
B.II. Zużycie materiałów i energii	0	0	0
B.III. Usługi obce	0	0	0
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

Treść	Wartość przed wylączeniem	wylączenie	Wartość po wylączeniu
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0	0
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0

Uwagi: I.2.6. Przekazano na rozbudowę placu zabaw

Z up. SKARBNIKA  
mgr Martota Miltzarek  
KASJER  
ds. obsługi finansowo-księgowej  
(główny księgowy)

WICEDYREKTOR  
mgr Jolanta Kubiak  
(kierownik jednostki)

2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)