

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA CZYŻÓW SZL. ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki Zawichost Zespół Szkół i Przedszkole w Czyżowie Szlacheckim 260516831 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 Gminy 27-630 ZAWICHOST DATA 31.03.2021 WPL. L.Cz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 480,00	10 520,00	A. Fundusze	-128 492,60	-169 700,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 625 110,99	1 739 233,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 480,00	10 520,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 753 603,59	-1 908 934,25
1. Środki trwałe	11 480,00	10 520,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 600,00	8 600,00	2. Strata netto (-)	1 753 603,59	1 908 934,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 880,00	1 920,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 829,02	224 529,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 829,02	224 529,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 210,93	9 059,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 322,00	15 057,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 171,11	85 787,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 364,56	74 014,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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. Aktywa obrotowe	52 856,42	44 308,93	8. Fundusze specjalne	48 760,42	40 610,14
I. Zapasy	334,38	965,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 760,42	40 610,14
1. Materiały	334,38	965,82	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	31 301,37	12 882,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 301,37	12 882,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 220,67	30 460,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 220,67	30 460,14			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 336,42	54 828,93	Suma pasywów	64 336,42	54 828,93

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Stępień

3.1. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura
(kierownik jednostki)

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie 15-148000
NIP: 8641915602
Regon: 260516331

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE

NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

szkoła
 Szlacheckim
 41945632
 250516831

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa na koniec roku (3+7)
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wartości niematerialne i prawne	5619,58	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Własnościowe środki trwałe	1594804,73	0	267365,85	0	267365,85	0	70146,27	0	70146,27	0
Wartości niematerialne i prawne	8600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własnościowe środki trwałe	1163580,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	84694,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własnościowe środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własnościowe środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	32252,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własnościowe środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własnościowe środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	305677,37	0	267365,85	0	267365,85	0	70146,27	0	70146,27	0
Własnościowe środki trwałe	1600424,31	0	267365,85	0	267365,85	0	70146,27	0	70146,27	0

Zespół Szkoły i Przedszkole
w Czyżewie, 14-08000
NIP: 854 190 032
Regon: 260510931

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	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.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
2.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Czyżewie
mgr Agnieszka Sępińska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CZYŻEWIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Zespół Międzygminny - Zarządca
w Czyżewiu Szlacheckim
NIP: 664 19 15 032
Regon: 250615725

W BILANSIE ZSiP SZLACHECKIM ZA 2020 R. NIE WYSTĄPIŁY
ZOBOWIĄZANI A WOBEC URZĘDU MIASTA I GMINY ZAWICHOST.

INNE ZOBOWIĄZANIA POMIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
MIASTA I GMINY ZAWICHOST NIE WYSTĄPIŁY.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

.....
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
Sylwia Wrona - Skura
mgr Sylwia Wrona - Skura

.....
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA CZYŻÓW SZL.
1.2	siedzibę jednostki Czyżów Szlachecki
1.3	adres jednostki ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki Zawichost
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują..
5.	inne informacje
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 Tabela - główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
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

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień
.....
(główny księgowy)

31. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
.....
mgr Sławia Wrona-Skura
(kierownik jednostki)

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)
	Tabela - stan odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 17.101,74 zł, ekwiwalent urlopowy 537,85 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.					
2.					
3.					
Razem					

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	ZGKIM ZAWICHOST	NOTY KSIĘGOWE		2244,16	B II
2.	ZGKIM ZAWICHOST	NOTY KSIĘGOWE		4314,94	B III
Razem				6559,10	

OPS Zawichost - noty z tytułu dofinansowania wyżywienia uczniów w przedszkolu zmniejszające koszty i wydatki w kwocie - 600,00 zł, noty z tyt. dożywiania w stołówce szkolnej w kwocie - 1152,00 zł

31. MAR. 2021

data i podpis głównego księgowego

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostach

mgr Agnieszka Słupień

31. MAR. 2021

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

mgr Sylwia Wrona-Skura

		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA CZYŻÓW SZL. ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 260516831	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim NIP: 8041545632 Regon: 260516831	Urząd Miasta i Gminy Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
		DATA 31.03.2021 WPL. L.CZ.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 537,66	21 656,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 536,30	5 942,42
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	24 001,36	15 714,51
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 789 212,95	1 930 600,53
I.	Amortyzacja	960,00	960,00
II.	Zużycie materiałów i energii	139 902,71	98 428,74
III.	Usługi obce	57 354,08	81 488,85
IV.	Podatki i opłaty	2 925,00	3 840,00
V.	Wynagrodzenia	1 221 666,66	1 378 228,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	364 368,43	366 335,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 036,07	1 319,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 753 675,29	-1 908 943,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19,74	4,72
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	19,74	4,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4,72	17,58
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	4,72	17,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 753 660,27	-1 908 956,46
G.	Przychody finansowe	85,95	23,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	85,95	23,59
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)	-1 753 574,32	-1 908 932,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	29,27	1,38
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 753 603,59	-1 908 934,25

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zamościu
mgr Agnieszka Stępińska
(główny księgowy)

31. MAR. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAMOŚCIU
mgr Sylwia Wrona-Skura
(kierownik jednostki)

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8641945632
Regon: 260516831

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki z tytułu opóźnień w spłacie należności	4,72	17,58	0	4,72	17,58
2.						0
3.						0
	Razem	4,72	17,58	0	4,72	17,58

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Siępieni

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków
o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem
finansowym za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r.**

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					
2.					
3.					
Razem					

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					
2.					
3.					
Razem					

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
31. MAR. 2021 mgr Agnieszka Stępień

.....
data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCI
31. MAR. 2021 mgr Sylwia Wrona - Skura

.....
data i podpis kierownika jednostki

ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM

KONTO	BO		OBROTÓW		SALDO		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	1293927,36		1293927,36		1293927,36		1293927,36	
013	237390,46		495957,31	70146,27	425811,04		425811,04	
014	63486,91		72285,91		72285,91		72285,91	
020	5619,58		5619,58		5619,58		5619,58	
071		1282447,36		1283407,36		1283407,36		1283407,36
072		306496,95	70146,27	573862,80		503716,53		503716,53
130			1942567,44	1942567,44				
131			151,76	151,76				
132			9747,15	9747,15				
135	21220,67		114409,92	83949,78	30460,14		30460,14	
141			303,52	303,52				
201		10210,93	198628,88	207687,34	1,38	9059,84		9059,84
221	2266,34		23328,43	20577,88	2750,55		2750,55	
222			14470,62	14470,62				
223			1883008,00	1883008,00				
225		13322,00	94266,99	109323,99		15057,00		15057,00
229		59171,11	585471,81	671259,71		85787,90		85787,90
231		61364,56	1457113,13	1531128,02		74014,89		74014,89
234	29039,75		30527,18	20377,18	10150,00		10150,00	
240			1149044,87	1149044,87				
290		4,72	4,72	22,30		17,58		17,58
310	334,38		15728,57	14762,75	965,82		965,82	
400			960,00		960,00			
401			103092,25	4663,51	98428,74			
402			81623,85	135,00	81488,85			
403			3840,00		3840,00			
404			1389098,40	10870,11	1378228,29			
405			419103,06	52767,96	366335,10			
409			1403,15	83,60	1319,55			
700			37,50	5979,92		5942,42		
720				15714,51		15714,51		
750				23,59		23,59		
760				4,72		4,72		
761			17,58		17,58			
800		1625110,99	1768514,77	3507748,18		1739233,41		1739233,41
851		48760,42	82246,78	122856,92		40610,14		40610,14
860	1753603,59		1754484,71	1754484,71		1908934,25		1908934,25
870			1,38	1,38				
RAZEM	3406889,04	3406889,04	15061132,85	15061132,85	3772589,89	3772589,89	3750904,65	3750904,65

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Czyżowie Szlacheckim
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CZYŻOWIE SZLACHECKIM
mgr Sylwia Wrona - Skura

ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA CZYZÓW SZL. ul. CZYZÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki Zawichost		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
				Urząd Miasta i Gminy Burmistrz Zawichostu ul. S. Zeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
Numer identyfikacyjny REGON 260516831		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		DATA	WPL.
				L.dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 482 497,48	1 625 110,99		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 730 131,07	1 882 196,63		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 730 131,07	1 882 196,63		
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 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)	1 587 517,56	1 768 074,21		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 563 463,22	1 753 603,59		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	24 054,34	14 470,62		
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	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 625 110,99	1 739 233,41		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 753 603,59	-1 908 934,25		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 753 603,59	1 908 934,25		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-128 492,60	-169 700,84		

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr. Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

31. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE
mgr. Sylwia Witna-Skura
(kierownik jednostki)