

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE ul. Szkolna 15 Zawichost ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost tel/fax 15 836 47 08 REGON 260625900 260625900 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST  DATA 31. 03. 2021 WPL.  L.dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	496 521,95	454 305,53	<b>A. Fundusze</b>	217 343,94	119 840,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 078 183,60	3 484 601,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	496 521,95	454 305,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 860 839,66	-3 364 760,80
1. Środki trwałe	496 521,95	454 305,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 159,44	12 159,44	2. Strata netto (-)	2 860 839,66	3 364 760,80
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	484 362,51	442 146,09	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 957,64	488 092,98
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	460 957,64	488 092,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 517,70	39 875,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 722,00	26 408,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 246,09	142 838,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 035,46	130 140,24
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>B. Aktywa obrotowe</b>	181 779,63	153 627,96	8. Fundusze specjalne	171 436,39	148 830,52
<b>I. Zapasy</b>	2 789,67	737,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 436,39	148 830,52
1. Materiały	2 789,67	737,71	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	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	92 447,56	101 806,72			
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	92 447,56	101 806,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	86 542,40	51 083,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 542,40	51 083,53			
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>678 301,58</b>	<b>607 933,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>678 301,58</b>	<b>607 933,49</b>

.....  
 Główny Księgowy  
 (główny księgowy)  
 mgr Agnieszka Stępień

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

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

Przedszkoli  
ności  
630 Zawichost  
66 47 08  
0625900

### Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane

Kod KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
	3	4	5	6
				0
				0
				0
				0

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie  
*mgr Agnieszka Stępień*

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE  
*Sylwia Wrona-Skura*  
*mgr Sylwia Wrona - Skura*

### Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Rodzajowej w 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 pocz. koniec roku o
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszcze nie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
NE I	18.226,04	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LE	3.042.569,31	0,00	34.755,40	0,00	34.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.205.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ładowej i	28.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nia i	47.832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nia i czne	171.580,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
czne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dy, sażenie	577.061,05	0,00	34.755,40	0,00	34.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.060.795,35	0,00	36.393,40	0,00	36.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

a	Zwieszenia w ciagu roku obrotowego			Ogolem zwieszenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartosc netto skladnikow	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na poczatek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego
	14	15	16				17	18
4	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	19.864,04	0,00	
6	0,00	76.971,82	0,00	76.971,82	0,00	2.623.019,18	496.521,95	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,44	
5	0,00	41.498,00	0,00	41.498,00	0,00	1.786.760,95	459.936,13	
2	0,00	718,42	0,00	718,42	0,00	5.028,94	24.426,38	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.832,15	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.580,69	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
5	0,00	34.755,40	0,00	34.755,40	0,00	611.816,45	0,00	
0	0,00	78.609,82	0,00	78.609,82	0,00	2.642.883,22	496.521,95	

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie  
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W Z  
mgr Sylwia Wrona

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE
1.2	siedzibę jednostki Zawichost
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 15, 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 Nie dotyczy
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 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

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 53.772,66 zł, odprawa 14.893,26 zł, ekwiwalent urlopowy 83,85 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

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
*mgr Agnieszka Stepien*  
(główny księgowy)

31. MAK 2021  
(rok, miesiąc, dzień)

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



ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 260625900		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Gminy Zawichost Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST DATA 31.03.2021 WPE.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>85 815,88</b>	<b>48 594,25</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		55 215,00	24 839,09
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		30 600,88	23 755,16
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 946 873,64</b>	<b>3 413 372,35</b>
I.	Amortyzacja		46 955,99	42 216,42
II.	Zużycie materiałów i energii		280 702,85	219 768,48
III.	Usługi obce		116 560,27	114 084,47
IV.	Podatki i opłaty		6 195,00	4 491,00
V.	Wynagrodzenia		1 919 237,18	2 393 419,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		575 142,34	638 256,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 080,01	1 136,12
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-2 861 057,76</b>	<b>-3 364 778,10</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>36,44</b>	<b>7,13</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		36,44	7,13
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>7,13</b>	<b>33,50</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		7,13	33,50
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-2 861 028,45</b>	<b>-3 364 804,47</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>189,90</b>	<b>43,67</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		189,90	43,67
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)	-2 860 838,55	-3 364 760,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,11	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 860 839,66	-3 364 760,80

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

31 MAR 2021  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Przedszkole  
o.s.c.  
30 Zawichost  
24-47 08  
25900

### Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
2	3	4	5	6	7
z tytułu opóźnień w należności	7,13 zł	33,50 zł	0	7,13 zł	33,50 zł
	<b>7,13 zł</b>	<b>33,50 zł</b>	<b>0</b>	<b>7,13 zł</b>	<b>33,50 zł</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie  
*mgr Agnieszka Stępień*

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
*mgr Sylwia Wrona - Skura*

Zespół Szkoły i Przedszkola  
w Zawichoście  
ul. Szkolna 15, 27-630 Zawichost  
tel/fax 15 836 47 08  
REGON 260625900

Zawichost, 31 marca 2021 r.

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2020 ROK

W bilansie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście za 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

Wystąpiły natomiast zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście na łączną kwotę 639,32 zł.

Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
*mgr Agnieszka Stępień*

.....  
główny księgowy

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
*Sylwia Wrona - Skura*  
*mgr Sylwia Wrona - Skura*

.....  
kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

**ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZAWICHOŚCIE**

KONTO	BO		OBROTÓW		SALDO		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	2524369,91		2524369,91		2524369,91		2524369,91	
013	439131,94		467681,94		467681,94		467681,94	
014	79067,46		85391,16	118,30	85272,86		85272,86	
020	18226,04		19864,04		19864,04		19864,04	
071		2027847,96		2070064,38		2070064,38		2070064,38
072		536425,44	118,30	572937,14		572818,84		572818,84
130			3414008,89	3414008,89				
132			33832,04	33832,04				
135	86542,40		265516,24	214432,71	51083,53		51083,53	
201		22517,70	350313,50	390188,80		39875,30		39875,30
221	7560,70		51122,46	47029,23	4093,23		4093,23	
222			23371,67	23371,67				
223			3292716,43	3292716,43				
225		23722,00	164262,81	190670,81		26408,00		26408,00
229		128246,09	1091257,87	1234096,79		142838,92		142838,92
231		115035,46	2527398,73	2657538,97		130140,24		130140,24
234	84893,99		143169,61	45422,62	97747,00	0,01	97747,00	0,01
240			2006111,71	2006111,71				
290		7,13	7,13	40,63		33,50		33,50
310	2789,67		25079,28	24341,57	737,71		737,71	
400			42216,42		42216,42			
401			219768,48		219768,48			
402			114084,47		114084,47			
403			4491,00		4491,00			
404			2393419,25		2393419,25			
405			638256,61		638256,61			
409			1136,12		1136,12			
700				24839,09		24839,09		
720				23755,16		23755,16		
750				43,67		43,67		
760				7,13		7,13		
761				33,50		33,50		
800		3078183,60	2888097,75	6372699,06		3484601,31		3484601,31
851		171436,39	159823,71	308654,23		148830,52		148830,52
860	2860839,66		2860839,66	2860839,66			3364760,80	
<b>RAZEM</b>	<b>6103421,77</b>	<b>6103421,77</b>	<b>25807760,69</b>	<b>25807760,69</b>	<b>6664256,07</b>	<b>6664256,07</b>	<b>6615611,02</b>	<b>6615611,02</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
mgr Agnieszka Stepień

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
mgr Sylwia Wrona - Skura

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

**ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZAWICHOŚCIE**

KONTO	BO		OBROTÓW		SALDO		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	2524369,91		2524369,91		2524369,91		2524369,91	
013	439131,94		467681,94		467681,94		467681,94	
014	79067,46		85391,16	118,30	85272,86		85272,86	
020	18226,04		19864,04		19864,04		19864,04	
071		2027847,96		2070064,38		2070064,38		2070064,38
072		536425,44	118,30	572937,14		572818,84		572818,84
130			3414008,89	3414008,89				
132			33832,04	33832,04				
135	86542,40		265516,24	214432,71	51083,53		51083,53	
201		22517,70	350313,50	390188,80		39875,30		39875,30
221	7560,70		51122,46	47029,23	4093,23		4093,23	
222			23371,67	23371,67				
223			3292716,43	3292716,43				
225		23722,00	164262,81	190670,81		26408,00		26408,00
229		128246,09	1091257,87	1234096,79		142838,92		142838,92
231		115035,46	2527398,73	2657538,97		130140,24		130140,24
234	84893,99		143169,61	45422,62	97747,00	0,01	97747,00	0,01
240			2006111,71	2006111,71				
290		7,13	7,13	40,63		33,50		33,50
310	2789,67		25079,28	24341,57	737,71		737,71	
400			42216,42		42216,42			
401			219768,48		219768,48			
402			114084,47		114084,47			
403			4491,00		4491,00			
404			2393419,25		2393419,25			
405			638256,61		638256,61			
409			1136,12		1136,12			
700				24839,09		24839,09		
720				23755,16		23755,16		
750				43,67		43,67		
760				7,13		7,13		
761				33,50		33,50		
800		3078183,60	2888097,75	6372699,06		3484601,31		3484601,31
851		171436,39	159823,71	308654,23		148830,52		148830,52
860	2860839,66		2860839,66	2860839,66			3364760,80	
<b>RAZEM</b>	<b>6103421,77</b>	<b>6103421,77</b>	<b>25807760,69</b>	<b>25807760,69</b>	<b>6664256,07</b>	<b>6664256,07</b>	<b>6615611,02</b>	<b>6615611,02</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
mgr Agnieszka Stepień

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
mgr Sylwia Wrona - Skura

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

**ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZAWICHOŚCIE**

KONTO	BO		OBROTY		SALDO		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	2524369,91		2524369,91		2524369,91		2524369,91	
013	439131,94		467681,94		467681,94		467681,94	
014	79067,46		85391,16	118,30	85272,86		85272,86	
020	18226,04		19864,04		19864,04		19864,04	
071		2027847,96		2070064,38		2070064,38		2070064,38
072		536425,44	118,30	572937,14		572818,84		572818,84
130			3414008,89	3414008,89				
132			33832,04	33832,04				
135	86542,40		265516,24	214432,71	51083,53		51083,53	
201		22517,70	350313,50	390188,80		39875,30		39875,30
221	7560,70		51122,46	47029,23	4093,23		4093,23	
222			23371,67	23371,67				
223			3292716,43	3292716,43				
225		23722,00	164262,81	190670,81		26408,00		26408,00
229		128246,09	1091257,87	1234096,79		142838,92		142838,92
231		115035,46	2527398,73	2657538,97		130140,24		130140,24
234	84893,99		143169,61	45422,62	97747,00	0,01	97747,00	0,01
240			2006111,71	2006111,71				
290		7,13	7,13	40,63		33,50		33,50
310	2789,67		25079,28	24341,57	737,71		737,71	
400			42216,42		42216,42			
401			219768,48		219768,48			
402			114084,47		114084,47			
403			4491,00		4491,00			
404			2393419,25		2393419,25			
405			638256,61		638256,61			
409			1136,12		1136,12			
700				24839,09		24839,09		
720				23755,16		23755,16		
750				43,67		43,67		
760				7,13		7,13		
761				33,50		33,50		
800		3078183,60	2888097,75	6372699,06		3484601,31		3484601,31
851		171436,39	159823,71	308654,23		148830,52		148830,52
860	2860839,66		2860839,66	2860839,66			3364760,80	
<b>RAZEM</b>	<b>6103421,77</b>	<b>6103421,77</b>	<b>25807760,69</b>	<b>25807760,69</b>	<b>6664256,07</b>	<b>6664256,07</b>	<b>6615611,02</b>	<b>6615611,02</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
mgr Agnieszka Stepień

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
mgr Sylwia Wrona - Skura

ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE  
ul. Szkolna 15  
Zawichost  
Numer identyfikacyjny REGON 260625900

Zespół Szkół i Przedszkoli w Zawichostcie  
ul. Szkolna 15 27-630 Zawichost  
tel. fax 5 836 47 08  
REGON 260625900

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

Urząd Miasta i Gminy  
Adresat  
27-630 ZAWICHOST  
Burmistrz Zawichostu  
ul. S. Żeromskiego 50  
27-630 ZAWICHOST  
WPL.  
L. dz. ....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 369 164,35</b>	<b>3 078 183,60</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 898 562,47	3 290 284,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 713 092,69	3 290 284,04
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	185 469,78	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)	2 189 543,22	2 883 866,33
2.1. Strata za rok ubiegły	2 160 446,12	2 860 839,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 097,10	23 026,67
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 078 183,60</b>	<b>3 484 601,31</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 860 839,66</b>	<b>-3 364 760,80</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 860 839,66	3 364 760,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>217 343,94</b>	<b>119 840,51</b>

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

31. MAR. 2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
mgr Sylwia Wróga - Skura  
(kierownik jednostki)



ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLI W ZAWICHOŚCIE  
 ul. Szkolna 15  
 Zawichost  
 Numer identyfikacyjny REGON 260625900

Zespół Szkół i Przedszkoli w Zawichostcie  
 ul. Szkolna 15 27-630 Zawichost  
 tel. fax 5 836 47 08  
 REGON 260625900

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

Urząd Miasta i Gminy  
 Adresat  
 27-630 ZAWICHOŚĆ  
 Burmistrz Zawichostu  
 ul. S. Żeromskiego 50  
 27-630 ZAWICHOŚĆ  
 WPL.  
 L. dz. ....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 369 164,35</b>	<b>3 078 183,60</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 898 562,47	3 290 284,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 713 092,69	3 290 284,04
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	185 469,78	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)	2 189 543,22	2 883 866,33
2.1. Strata za rok ubiegły	2 160 446,12	2 860 839,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 097,10	23 026,67
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 078 183,60</b>	<b>3 484 601,31</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 860 839,66</b>	<b>-3 364 760,80</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 860 839,66	3 364 760,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>217 343,94</b>	<b>119 840,51</b>

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

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

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
 mgr Sylwia Wróga - Skura  
 (kierownik jednostki)