

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach Sędziejowice Kolonia 10 98-160 Sędziejowice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Łaski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 07FC5F0A9841C7E7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000095615 | 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 | 1 925 472,94 | 1 809 930,04 | A Fundusz | 1 851 753,39 | 1 702 350,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 064 053,31 | 4 098 342,49 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 925 472,94 | 1 809 930,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 212 299,92 | -2 395 991,60 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 925 472,94 | 1 809 930,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 212 299,92 | -2 395 991,60 |
| 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 | 1 906 732,94 | 1 794 300,65 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 13 060,00 | 15 629,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 5 680,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 214 282,85 | 197 141,31 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 214 282,85 | 197 141,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 654,89 | 4 420,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 214,13 | 20 577,82 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 057,18 | 108 454,67 |

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Magdziak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 140 563,30 | 89 562,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 97,98 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 54 088,07 | 23 526,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 84 258,67 | 63 688,28 |
| B.I.1 Materiały | 50 538,07 | 22 878,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 84 258,67 | 63 688,28 |
| 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 | 3 550,00 | 648,00 | 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 | 70 859,54 | 35 387,11 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 382,68 | 1 096,48 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 674,86 | 1 190,63 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 68 802,00 | 33 100,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 554,65 | 30 588,28 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 554,65 | 30 588,28 | | | |
| 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 | | | |

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
07FC5F0A9841C7E7

Beata Magdziak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 61,04 | 60,36 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 066 036,24 | 1 899 492,20 | Suma pasywów | 2 066 036,24 | 1 899 492,20 |

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
07FC5F0A9841C7E7


Beata Magdziak
(kierownik jednostki)

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
07FC5F0A9841C7E7

Beata Magdziak
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach Sędziejowice Kolonia 10 98-160 Sędziejowice | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Łaski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000095615 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2A1F62764F6EA287  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 280 791,79 | 204 242,39 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -213,20 | -2 902,00 | |
| 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 | 281 004,99 | 207 144,39 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 493 407,29 | 2 613 847,32 | |
| B.I. Amortyzacja | 170 333,21 | 131 711,25 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 358 125,38 | 364 865,72 | |
| B.III. Usługi obce | 63 879,77 | 89 058,04 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 164,70 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 439 474,04 | 1 553 262,74 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 444 620,16 | 454 888,58 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15 747,13 | 19 226,69 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 227,60 | 669,60 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 212 615,50 | -2 409 604,93 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 377,84 | 14 516,39 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 377,84 | 14 516,39 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 206,33 | 981,19 | |

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Magdziak
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 206,33 | 981,19 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 212 443,99 | -2 396 069,73 |
| G. | Przychody finansowe | 144,07 | 78,13 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 144,07 | 78,13 |
| 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) | -2 212 299,92 | -2 395 991,60 |
| 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) | -2 212 299,92 | -2 395 991,60 |
| | | | |

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Magdziak
kierownik jednostki

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Magdziak
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach Sędziejowice Kolonia 10 98-160 Sędziejowice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Łaski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000095615 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4046AFD5A0CEDF41  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 196 609,34 | 4 064 053,31 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 339 060,40 | 2 482 284,35 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 339 060,40 | 2 466 116,00 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 16 168,35 | |
| 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 | 0,00 | 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) | 2 471 616,43 | 2 447 995,17 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 188 711,48 | 2 212 299,92 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 282 904,95 | 219 526,90 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 16 168,35 | |
| 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 | 0,00 | 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) | 4 064 053,31 | 4 098 342,49 | |

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Magdziak
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 212 299,92 | -2 395 991,60 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 212 299,92 | -2 395 991,60 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 851 753,39 | 1 702 350,89 |
| | | | |

Lidia Kosiec
główny księgowy


2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Magdziak
kierownik jednostki

Lidia Kosiec
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Magdziak
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach Sędziejowice Kolonia 10 98-160 Sędziejowice | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p> | Adresat: Powiat Łaski |
| Numer identyfikacyjny REGON 000095615 | | 4B0A3EA6202C5EA9  |

| 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

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021.03.16
rok mies. dzień

Beata Magdziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Kosiec
(główny księgowy)

2021.03.16
rok mies. dzień

Beata Magdziak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Sędziejowice-Kolonia 10 98-160 Sędziejowice |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Sędziejowice-Kolonia 10 98-160 Sędziejowice |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Jednostka organizacyjna Powiatu Łaskiego wykonująca działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały i wartości niematerialne i prawne według ceny nabycia albo według wartości określonej w decyzji właściwego organu, b) środków pieniężnych według wartości nominalnej, c) należności - w kwocie wymaganej zapłaty. d) zobowiązania – według wymagającej zapłaty. <p>Umarza się jednorazowo w 100 % przez spisanie w koszty miesiąca przyjęcia do używania takie składniki jak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne, c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do używania. |
| 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 |
| | Dane wykazane w załącznikach Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto |
| 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 |
| | Jednostka nie korzystała ze środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy ani żadnych innych |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Jednostka nie posiada papierów wartościowych |
| 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) |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Jednostka nie tworzyła rezerw |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada umów leasingu |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych |

| | |
|-------|--|
| 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 |
| | Jednostka posiada rozliczenia międzyokresowe czynne - podatek naliczony VAT do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym – 60,36 zł |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Łączna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych : 1.950.145,35 zł. Szczegóły wykazano w załączniku Nr 4. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Jednostka wykonywała działalność dodatkową tj. sprzedaż zbóż, wynajem pomieszczeń, wynajem lokali mieszkalnych, wynajem garaży. W związku z pandemią COVID-19 zostały zakupione środki dezynfekujące, rękawiczki i maseczki dla pracowników jednostki oraz inne materiały za kwotę 2.054,81 zł. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 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 |
| | Jednostka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Wysokość przychodów operacyjnych : 14.516,39 zł, w tym odszkodowania 9.076,65 zł Wysokość kosztów operacyjnych : 981,19 zł |
| 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 |
| | --- |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | --- |

2021-03-16

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (brutto) za 2020 r.

| L.p | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14) |
|-------|--|--|-------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem(4+5+6+7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem(9+10+11+12+13) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | - | | | | | | - | - |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | - | | | | | | - | - |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 6 003 255,60 | 16 168,35 | - | - | - | 16 168,35 | - | 1 848,00 | - | - | - | 1 848,00 | 6 017 575,95 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4) | 6 003 255,60 | 16 168,35 | - | - | - | 16 168,35 | - | 1 848,00 | - | - | - | 1 848,00 | 6 017 575,95 |
| 2.1 | Grunty w tym: | - | | | | | - | | | | | | - | - |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | | | | | - | | | | | | - | - |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 4 965 393,07 | | | | | - | | | | | | - | 4 965 393,07 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 825 062,86 | 16 168,35 | | | | 16 168,35 | | 1 848,00 | | | | 1 848,00 | 839 383,21 |
| 2.4 | Środki transportu | 203 556,14 | | | | | - | | | | | | - | 203 556,14 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 9 243,53 | | | | | - | | | | | | - | 9 243,53 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | | | | | - | | | | | | - | - |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | | | | | - | | | | | | - | - |

16.03.2021

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2020 r.

| L.p | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie -stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11) |
|-------|--|---|--|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem(4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem(8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | - | | | | - | - |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | - | | | | - | - |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 4 077 782,66 | 131 711,25 | - | - | 131 711,25 | - | 1 848,00 | - | 1 848,00 | 4 207 645,91 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4) | 4 077 782,66 | 131 711,25 | - | - | 131 711,25 | - | 1 848,00 | - | 1 848,00 | 4 207 645,91 |
| 2.1 | Grunty w tym: | | | | | - | | | | - | - |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | - | | | | - | - |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 3 058 660,13 | 112 432,29 | | | 112 432,29 | | | | - | 3 171 092,42 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 812 002,86 | 13 598,96 | | | 13 598,96 | | 1 848,00 | | 1 848,00 | 823 753,82 |
| 2.4 | Środki transportu | 197 876,14 | 5 680,00 | | | 5 680,00 | | | | - | 203 556,14 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 9 243,53 | | | | - | | | | - | 9 243,53 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | - | | | | - | - |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | - | | | | - | - |

16.03.2021

.....
(główny księgowy).....
(rok,miesiąc,dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3

Zmiana stanu aktywów, które umarza się jednorazowo oraz w zakresie umorzeń za 2020 r.

| L.p | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia ogółem * | Zmniejszenia ogółem | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|--------------|---|---|----------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozostałe środki trwałe "konto 013" | 953 655,74 | 62 137,81 | 33 977,50 | 981 816,05 |
| 2 | Zbiory biblioteczne "konto 014" | 53 797,30 | | 5 958,57 | 47 838,73 |
| 3 | Wartości niematerialne i prawne "konto 020" | 21 003,79 | 1 997,71 | 12 799,91 | 10 201,59 |
| Razem | | 1 028 456,83 | 64 135,52 | 52 735,98 | 1 039 856,37 |
| 4 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych "konto 072" | 1 028 456,83 | 64 135,52 | 52 735,98 | 1 039 856,37 |

* w tym w wierszu 1 : przyczepa otrzymana z Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku w wysokości 1.650,79 zł

16.03.2021

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4

Wypłacone świadczenia pracownicze w 2020 roku

| L.p | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|---|---|---|
| 1. | wynagrodzenia osobowe pracowników oraz płatne zwolnienia chorobowe ze środków pracodawcy, w tym: | 1 442 051,07 |
| | - nagrody jubileuszowe | 18 598,98 |
| | - odprawy z tyt. rozwiązania umowy o pracę | 64 524,00 |
| | - odprawy emerytalne i rentowe | 42 814,20 |
| | - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | |
| 2. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 057,18 |
| 3. | wynagrodzenia bezosobowe pracowników | |
| 4. | składki na ubezpieczenia społeczne § 411 i płatne zwolnienia chorobowe | 251 631,59 |
| 5. | zakup paczek, dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane środkami ZFŚS, zapomogi losowe, kolonie, obozy, zielone szkoły itp.(bez udzielonych pożyczek z ZFŚS) | 72 974,00 |
| 6. | świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np. ekwiwalenty za pranie odzieży, refundacja za okulary) | 75,60 |
| 7. | dodatki wiejskie dla nauczycieli | 63 410,97 |
| 8. | wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 1 250,00 |
| 9. | odprawy pośmiertne | |
| 10. | szkolenia pracowników | 2 340,00 |
| 11. | podróże służbowe | 441,95 |
| 12. | dofinansowanie do studiów | 1 450,00 |
| 13. | badania lekarskie | 975,00 |
| 14. | inne świadczenia pracownicze (dofinansowanie do zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli) | 7 487,99 |
| SUMA(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | | 1 950 145,35 |

Łask, dnia 2021-03-16

.....
główny księgowy

.....
kierownik jednostki