

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Kościuszki 23		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Miasta Kraśnik	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
		43 805,03		13 017,45	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	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	43 805,03		13 017,45	
		4 207 824,53		4 645 892,96	
B.	Koszty działalności operacyjnej				
I.	Amortyzacja	128 082,63		127 987,33	
II.	Zużycie materiałów i energii	272 762,14		209 779,08	
III.	Usługi obce	168 959,74		73 854,84	
IV.	Podatki i opłaty	2 373,00		2 373,00	
V.	Podatki i opłaty	2 910 009,07		3 403 496,96	
VI.	Wynagrodzenia	717 547,21		824 401,01	
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 871,15		4 000,74	
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00	
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 219,59			
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
		-4 164 019,50		-4 632 875,51	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00		0,00	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
		-4 164 019,50		-4 632 875,51	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	872,44		90,54	
G.	Przychody finansowe	0,00		0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	872,44		90,54	
III.	Inne	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki	0,00		0,00	
II.	Inne	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 163 147,06		-4 632 784,97	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00	
		-4 163 147,06		-4 632 784,97	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	0,00		0,00	
L.	Podatek dochodowy	0,00		0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz	0,00		0,00	
		-4 163 147,06		-4 632 784,97	
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)				

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy

 mgr Marcin Zytek

(kierownik jednostki) or
 Zespół 31.03.2021 Oświatowych nr 1
 w Kraśniku

 mgr Krystyna Krotkiewicz

Zespół Placówek Oświatowych Nr1 ul. Kościuszki 23 23-200 Kraśnik REGON 000714640		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020	Adresat Urząd Miasta Kraśnik	
			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 308 476,81	8 027 782,58
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 432 321,50	4 847 205,55
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 079 473,01	4 418 925,34
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje		48 848,49	50 430,21
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		304 000,00	377 850,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych 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		3 713 015,73	4 246 274,29
2.1	Strata za rok ubiegły		3 620 219,58	4 163 147,06
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		43 947,66	32 697,02
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		48 848,49	50 430,21
2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środki trwałe 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)		8 027 782,58	8 628 713,84
III	Wynik netto		-4 163 147,06	-4 632 784,97
1.	zysk netto		0,00	0,00
2.	strata netto		-4 163 147,06	-4 632 784,97
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych		0,00	0,00
V	Fundusz (poz.II+,-III,-IV)		3 864 635,52	3 995 928,87

Główny Księgowy

mgr Marek Zytek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

31.03.2021

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
 z Kraśnika

mgr Krystyna Krotkiewicz

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
ul. Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik

tel./fax 01 8152107

19-269 Regon 142516953

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik		BILANS		Adresat Urząd Miasta Kraśnik	
432516953		na dzień 31-12-2020		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 236 643,73	4 536 936,61	A. Fundusz	3 864 635,52	3 995 928,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 027 782,58	8 628 713,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 236 643,73	4 536 936,61	II. Wynik finansowy netto	-4 163 147,06	-4 632 784,97
1. Środki trwałe	4 236 643,73	4 536 936,61	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	304 000,00	304 000,00	2. Strata netto (-)	-4 163 147,06	-4 632 784,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 925 291,61	4 228 508,45	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 352,12	4 428,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 640,97	573 648,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	401 640,97	573 648,87
1. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 563,34	13 973,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 304,61	25 626,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	134 771,50	179 621,30
B. Aktywa obrotowe	29 632,76	32 641,13	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 734,56	310 474,89
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	11 318,76
1. Materiały	0,00	0,00	6. Sumy obce	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozlicz. z tyt.środk. na wydatki budż.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 266,96	32 633,74
II. Należności krótkoterminowe	9 734,80	4 465,75	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,96	32 633,74
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	9 734,80	4 465,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	19 897,96	28 175,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 897,96	28 175,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	4 266 276,49	4 569 577,74	Suma pasywów	4 266 276,49	4 569 577,74

31.03.2021

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Zdzisław Żytek

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Kraśniku


mgr Krystyna Krotkiewicz

Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
1.2	siedzibę jednostki ul. Kościuszki 23
1.3	adres jednostki ul. Kościuszki 23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkolnictwo podstawowe i przedszkola przy szkołach podstawowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok obrotowy 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania jednorazowo na koniec roku według stawek podatkowych. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach.
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

	W załączeniu tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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)
	Nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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.	łącznie 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
	224 088,55
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
	50430,21
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy


mgr Marcin Żytek

(główny księgowy)

.....31.03.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Kraśniku


mgr Krystyna Krotkiewicz
(kierownik jednostki)

