

434/2021 21.04.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu ul.Sikorskiego 12 87-850 Chocień	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CHOCEN
Numer identyfikacyjny REGON 369935466		Wysłać bez pisma przewodniego FDE29B824566C181 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 773 273,81	3 594 334,96	A Fundusz	3 538 314,73	3 335 977,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 520 583,21	8 140 271,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 773 273,81	3 594 334,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 982 268,48	-4 804 293,96
A.II.1 Środki trwałe	3 773 273,81	3 594 334,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 982 268,48	-4 804 293,96
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	3 711 191,17	3 550 048,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 404,31	7 608,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 678,33	36 678,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 184,35	365 778,73
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	346 184,35	365 778,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 680,86	3 606,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 117,00	18 568,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 729,06	95 768,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 840,41	165 534,99

KONTASIGNATA
Skarbnik Gminy

P. Jędrzejewska
(główny księgowy)

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	785,46
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	111 225,27	107 420,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 116,85	25 350,49	D.II.8 Fundusze specjalne	84 817,02	81 515,08
B.I.1 Materiały	25 116,85	25 350,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 817,02	81 515,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 486,43	66 940,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 291,40	555,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	52 195,03	66 385,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 621,99	15 130,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 621,99	15 130,05			
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			

KONTRASYGNATA

Starosta Gminy

(główny księgowy)

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 884 499,08	3 701 755,79	Suma pasywów	3 884 499,08	3 701 755,79

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Pisobka

Beata Piątkowska

(główny księgowy)

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WOJTA GMINY

Muz

Agnieszka Świątkowska

(kierownik jednostki)

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

P. Świątkowska
Beata Świątkowska

(główny księgowy)

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

FDE29B824566C181 Korekta nr 1

Z up. WOJTA GMINY

A. Świątkowska
Agnieszka Świątkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu ul. Sikorskiego 12 87-850 Chocień	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CHOCEN
Numer identyfikacyjny REGON 369935466		Wysłać bez pisma przewodniego BA21FD448197286F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	319 063,21	182 603,05
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	319 063,21	182 603,05
B. Koszty działalności operacyjnej	5 301 331,69	4 986 897,01
B.I. Amortyzacja	200 412,25	176 306,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	519 497,83	409 436,07
B.III. Usługi obce	343 828,43	265 750,97
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	3 237 269,73	3 140 158,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	973 731,84	980 050,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 591,61	15 194,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 982 268,48	-4 804 293,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Beata Piłatowska
główny księgowy

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kozłowski
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 982 268,48	-4 804 293,96
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 982 268,48	-4 804 293,96
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)	-4 982 268,48	-4 804 293,96

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy
Beata Piłatowska

główny księgowy

2021-01-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr Roman Nowakowski

kierownik jednostki

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Pras
Beata Piłkowska

główny księgowy

Przewodnicząca Iwona Wolna

2021-01-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

431/2020

14.04.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu ul. Sikorskiego 12 87-850 Chocień	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 369935466		Wysłać bez pisma przewodniego 134AC4C4195F516D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 913 977,31	8 520 583,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 920 373,60	4 650 804,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 900 573,56	4 650 804,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 800,04	0,00	
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)	5 313 767,70	5 031 116,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 743 630,93	4 982 268,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 809,60	39 755,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 800,04	0,00	
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	464 278,38	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	46 248,75	9 092,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 520 583,21	8 140 271,02	

główny księgowy

 2021-04-14
 rok, miesiąc, dzień

 Z up. WÓJTA GMINY
 Agnieszka Świątkowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 982 268,48	-4 804 293,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 982 268,48	-4 804 293,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 538 314,73	3 335 977,06

główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA GMINY
Agnieszka Świątkowska
kierownik jednostki

główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA GMINY
Aniela Szatkowska
ZA kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
KOREKTA

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. (nazwa jednostki) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu,
2. (adres jednostki) ul. Sikorskiego 12 87-850 Chocień,
3. (podstawowy przedmiot działalności) działalność oświatowa,
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2020r do 31.12.2020r,
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. (omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów),
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100 % należności . Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100 %,
 - g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Informacje dodatkowe: nie dotyczy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	6.243.344,54		8.034,30	6.235.310,24
Urządzenia techniczne i maszyny	166.412,09		11.060,00	155.352,09
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	128.093,74			128.093,74
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	6.537.850,37		19.094,30	6.518.756,07

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	28.178,50			28.178,50

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	2.532.153,37	158.509,82	5.401,52	2.685.261,67
Urządzenia techniczne i maszyny	141.007,78	17.796,25	11.060,00	147.744,03
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	91.415,41			91.415,41
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	2.764.576,56	176.306,07	16.461,52	2.924.421,11

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	28.178,50			28.178,50

Wartość netto środków trwałych :

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Grunty własne		
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	3.711.191,17	3.550.048,57
Urządzenia techniczne i maszyny	25.404,31	7608,06
Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe	36.678,33	36.678,33
Środki trwałe w budowie		
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	3.773.273,81	3.594.334,96

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Inne wartości niematerialne i prawne		

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: nie dotyczy,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy,

Lp.	Grupa Należności	Stan na początek Roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy,
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,
6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych: nie dotyczy,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
 - a) Powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) Powyżej 3 do 5 lat
 - c) Powyżej 5 lat,
10. Kwota 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,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy.
12. Łączna kwota 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,
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,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy,
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: jubileusz w kwocie 15 535,79 zł, ekwiwalent 1.122,54 zł, 16 658,33
16. Inne informacje: nie dotyczy,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,
20. Informacja 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,

21. Inne informacje: nie dotyczy,

22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy.

Sporządził

Ilona Walczak

Beata
Piłatowska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Piłatowska
Data: 2021.04.22 14:51:21
+02'00'

Roman
Nowakowski

Elektronicznie podpisany
przez Roman Nowakowski
Data: 2021.04.22 14:52:06
+02'00'