

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dłutowie</b> 95-081 Dłutów, ul. Główna 9</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Adresat: Przekazano do <i>mgr. K. Olkaj</i> <b>GMINA DŁUTÓW</b> ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>472923288</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 221 432,18	7 942 861,66	A. Fundusz	6 916 177,61	7 615 389,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 580 127,53	13 583 970,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 221 432,18	7 942 861,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 663 949,92	-5 968 581,42
1. Środki trwałe	7 221 432,18	7 942 861,66	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	6 180,00	6 180,00	2. Strata netto (-)	-5 663 949,92	-5 968 581,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczne innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 057 443,88	7 632 407,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 599,97	304 273,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 208,33	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 290,35	489 421,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	486 290,35	489 421,08
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 722,83	56 963,12
1.2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 669,51	296 618,37
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

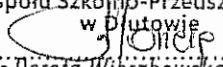
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>181 035,78</b>	<b>161 948,93</b>			
<b>I. Zapasy</b>	<b>35 137,77</b>	<b>11 582,14</b>			
1. Materiały	35 137,77	11 582,14	8. Fundusze specjalne	145 898,01	135 839,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 898,01	135 839,59
3. Produkty gotowe			8.2 Inne fundusze		
4. Towary			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>141 413,00</b>	<b>148 703,20</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 527,20			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	141 413,00	134 176,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 485,01</b>	<b>1 663,59</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 485,01	1 663,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 402 467,96</b>	<b>8 104 810,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 402 467,96</b>	<b>8 104 810,59</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
mgr Dorota Wierzbowska-Gorzela  
Główny księgowy

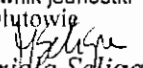
30.03.2021 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
mgr Mariola Feliga  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dłutowie</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  ..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: <b>GMINA DŁUTÓW</b>  ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  472923288		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>190 828,96</b>	<b>153 598,46</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		190 828,96	153 598,46
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 844 598,78</b>	<b>6 122 273,80</b>
I. Amortyzacja		255 392,92	277 825,74
II. Zużycie materiałów i energii		396 961,26	351 131,00
III Usługi obce		232 314,90	175 364,21
IV. Podatki i opłaty		3 337,00	3 215,00
V. Wynagrodzenia		3 798 325,97	4 079 451,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 145 103,62	1 224 488,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 263,11	7 798,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 900,00	3 000,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-5 653 769,82</b>	<b>-5 968 675,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-5 653 769,82</b>	<b>-5 968 675,34</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>-10 180,10</b>	<b>93,92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		-10 180,10	93,92
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-5 663 949,92</b>	<b>-5 968 581,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-5 663 949,92</b>	<b>-5 968 581,42</b>

Główny Księgowy  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
 w Dłutowie  
  
 mgr Dorota Wierzhowska-Gorzela  
 Główny Księgowy

30.03.2021 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
 w Dłutowie  
  
 mgr Mariola Seliga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
		<b>GMINA DŁUTÓW</b> <b>ul. Pabianicka 25</b> <b>95-081 Dłutów</b> wysłać bez pisma przewodniego	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dłutowie, 95-081 Dłutów ul. Główna 9	sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 472923288			
<b>I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>12 569 525,00</b>	<b>12 580 127,53</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 606 251,21</b>	<b>6 835 970,56</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 606 251,21		5 807 703,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			1 028 267,28
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>5 595 648,68</b>	<b>5 832 127,16</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 395 706,05		5 663 949,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	199 942,63		139 165,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			29 012,06
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>12 580 127,53</b>	<b>13 583 970,93</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-5 663 949,92</b>	<b>-5 968 581,42</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 663 949,92	-5 968 581,42
3. nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>6 916 177,61</b>	<b>7 615 389,51</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
*Doro*  
mgr Dorota Wierzbowska-Gorzela  
Główny księgowy

30.03.2021 r.

p.o. DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
*Mariola*  
mgr Mariola Seliga  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dłutowie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>95-081 Dłutów, ul. Główna 9</b>
1.3	adres jednostki <b>95-081 Dłutów, ul. Główna 9</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Oświata i wychowanie</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem. <b>01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> <b>Środki trwale i WNIP</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji. <b>Amortyzacja:</b> - metoda liniowa <b>Środki trwale w budowie:</b> - cena nabycia lub koszt wytworzenia <b>Należności:</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, <b>Roszczenia i zobowiązania:</b> - w kwocie wymaganej zapłaty <b>Środki pieniężne:</b> - w wartości nominalnej <b>Rezerwy na zobowiązania:</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <b>Fundusze specjalne :</b> - w wartości nominalnej <b>Rozliczenia międzyokresowe:</b> - w wartości nominalnej <b>Wynik finansowy:</b> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje <b>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46,47 i 48 ustawy o rachunkowości;</b>

<b>II.</b>	<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 <b>zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak informacji</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>brak odpisów aktualizujących</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>brak gruntów użytkowanych wieczystość</b>
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 <b>brak środków trwałych wymienionych w pkt.1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>brak</b>
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) <b>brak odpisów aktualizujących należności</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>brak rezerw</b>
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 - 0 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat - 0 zł;
c)	powyżej 5 lat - 0 zł;
	<b>brak zobowiązań długoterminowych</b>
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 <b>brak w/w zobowiązań</b>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>brak zobowiązań</b>
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 <b>brak zobowiązań warunkowych</b>
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 <b>brak rozliczeń międzyokresowych</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>Kwota wypłaconych :</b> <b>Nagród jubileuszowych - 61.096,62 zł,</b> <b>Odpraw emerytalnych - 37.131,72 zł</b> <b>Świadczeń urlopowych dla nauczycieli - 75.468,25 zł.</b>

1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak</b>
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
	<b>brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak</b>
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
	<b>brak</b>
	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe Ministrowi Rozwoju i Finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>brak</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak informacji</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak informacji</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
*[Signature]*  
mgr Dorota Wierzbowska-Gorzela  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
*[Signature]*  
mgr Mariola Seliga  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2020

p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
I.	Środki trwałe	9 225 227,11 zł	- zł	- zł	1 037 229,21 zł			181 325,30 zł	- zł		10 081 131,02 zł
1	Grunty	6 180,00 zł									6 180,00 zł
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 743 414,55 zł			816 852,94 zł						9 560 267,49 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	384 547,88 zł			220 376,27 zł			181 325,30 zł			423 598,85 zł
4	Środki transportu										
5	Inne środki trwałe	91 084,68 zł									91 084,68 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
IV	Wartości niematerialne i prawne										
SUMA (I+II+III+IV)		9 225 227,11 zł	- zł	- zł	1 037 229,21 zł			181 325,30 zł	- zł		10 081 131,02 zł

\* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
*[Podpis]*  
mgr Dorota Wierzbowska-Gorzela

p.o. DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
*[Podpis]*  
mgr Mariola Seljga



Tabela nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2020

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	2 003 794,93 zł		277 825,74 zł	8 961,93 zł			152 313,24 zł	- zł		2 138 269,36 zł
1	Umorzenie gruntów										
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 685 970,67 zł		236 783,54 zł	5 105,34 zł						1 927 859,55 zł
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	227 947,91 zł		39 833,87 zł	3 856,59 zł			152 313,24 zł			119 325,13 zł
4	Umorzenie środków transportu										
5	Umorzenie innych środków trwałych	89 876,35 zł		1 208,33 zł							91 084,68 zł
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA (I+II)		2 003 794,93 zł		277 825,74 zł	8 961,93 zł			152 313,24 zł	- zł		2 138 269,36 zł

\* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
*Dorota Wierzbowska-Gorzela*  
mgr Dorota Wierzbowska-Gorzela

p.o. DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Dłutowie  
*Maria Seliga*  
mgr Mariola Seliga