

31.12.2019

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup ul. 1 Maja 6A 46-082 Kup Numer identyfikacyjny REGON: 532319209		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 294 593,48	5 162 580,09	A. Fundusze	5 129 352,22	4 994 103,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 826 376,26	7 689 873,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 294 593,48	5 162 580,09	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 697 024,04	-2 695 769,63
1. Środki trwałe	5 294 593,48	5 162 580,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	538 480,00	538 480,00	2. Strata netto (-)	-2 697 024,04	-2 695 769,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 749 957,20	4 621 023,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 156,28	1 168,45	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	1 908,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 599,73	202 685,40
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	202 599,73	202 685,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 346,49	13 292,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 463,59	24 902,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 603,46	132 031,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 358,47	34 209,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 222,28	1 749,70	8. Fundusze specjalne	35 136,19	32 459,54

1. Materiały	2 222,28	1 749,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 136,19	32 459,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 235,01	28 844,46			
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	32 235,01	28 844,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 901,18	3 615,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 901,18	3 615,08			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 331 951,95	5 196 789,33	Suma pasywów	5 331 951,95	5 196 789,33

Kierownik
Biura Centrum Usług Wspólnych

mgr Jolanta Mikala
(Główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ
mar/2020

(Kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat :	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup ul. 1 Maja 6A 46-082 Kup	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 532319209			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 705,38	77 481,00
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		53 705,38	77 481,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 782 243,61	2 803 245,65
I. Amortyzacja		129 607,14	132 013,39
II. Zużycie materiałów i energii		228 594,65	207 763,89
III. Usługi obce		105 849,26	119 992,19
IV. Podatki i opłaty		12 168,00	12 168,00
V. Wynagrodzenia		1 761 759,80	1 780 635,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		526 867,59	541 215,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 453,17	777,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 944,00	8 680,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 2 728 538,23	- 2 725 764,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		31 489,70	29 974,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		31 489,70	29 974,78

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 2 697 048,53	- 2 695 789,87
G.	Przychody finansowe	24,49	20,24
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	24,49	20,24
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 697 024,04	- 2 695 769,63
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 2 697 024,04	- 2 695 769,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 168,00 zł (poz.B.IV). Jednostka powiązana: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki.
3. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu 1 880,40 zł (poz.A.VI). Jednostka powiązana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzeń Wielki.

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

[Signature]

.....
Główny księgowy

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

[Signature]

.....
mar Piotr Szłupa

.....
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup ul. 1 Maja 6A 46-082 Kup		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 532319209		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 827 653,52	7 826 376,26
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 751 831,99	2 667 947,36
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 647 488,24	2 667 947,36
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	104 343,75	
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		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 753 109,25	2 804 450,06
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 667 839,68	2 697 024,04
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	85 269,57	107 426,02
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja 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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 826 376,26	7 689 873,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 697 024,04	- 2 695 769,63

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 2 697 024,04	- 2 695 769,63
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 129 352,22	4 994 103,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.....

2.....

3.....

.....

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

[Signature]
.....
Główny księgowy

2020.03.25

.....
rok, miesiąc, dzień

[Stamp]
[Signature]
mgr Piotr Szlapa

.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KUP
1.2	siedziba jednostki 46-082 KUP, UL. 1 MAJA 6A
1.3	adres jednostki 46-082 KUP, UL. 1 MAJA 6A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce; • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych; • prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej; • realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły, Przedszkola i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka/ucznia oraz potrzeb danego środowiska; • zapewnia opiekę ciągłą uczniom korzystającym ze świetlicy, a także dzieciom w przedszkolu z chwilą przejęcia dziecka/ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie; • obsługa finansowo-księgowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych; • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
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)

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł.
6. Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
 - 4) księgozbiory.
7. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.
8. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

 - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
 - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.
9. Na dzień bilansowy zapasy materiałów (opału, żywności w przedszkolu) wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.

	<p>10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>11. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>12. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych. 2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. 3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych). 4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty. 5. Opał i żywność w przedszkolu niewykorzystane do końca roku jest inwentaryzowane na dzień 31 grudnia i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów – nie później niż na dzień bilansowy.
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
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	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
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
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 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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3 - Tabela nr 3
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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

	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

[Signature]
.....
(główny księgowy)

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

WZSJT
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Scenariusz zmiany zmian wartości grup rzeczowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ujemne - stan na koniec roku obrotowego (13-13)		Wartość netto składników aktywów					
		Wartość początkowa - stan na początek obrotowego	Przychody	Przebieżeczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zyski	Ujemności	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Umniejszenie - stan na początek roku obrotowego	Umniejszenia w ciągu roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umniejszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umniejszenia	Umniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (13-13)	stan na początek roku obrotowego (9-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	33 849,10				0,00					33 849,10						0,00	33 849,10			
2.	PRZEMISŁE	538 480,00				0,00					538 480,00						0,00	538 480,00			
3.	Budynki i lokale	4 810 850,00				0,00					4 810 850,00						0,00	4 810 850,00			
4.	Obiekty, urządzenia i aparaty	234 730,55				0,00					234 730,55						0,00	234 730,55			
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00						0,00	0,00			
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 592,26				0,00					17 592,26						0,00	17 592,26			
7.	Urządzenia techniczne					0,00					0,00						0,00	0,00			
8.	Środki transportu					0,00					0,00						0,00	0,00			
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa i innych	32 647,33				0,00					32 647,33						0,00	32 647,33			
3.	Wypożyczone	61 049,43				0,00					61 049,43						0,00	61 049,43			
4.	Pozostałe środki trwałe	871 133,62				2 837,01					873 970,63						0,00	873 970,63			
	RAZEM:	6 600 472,29	0,00	2 837,01	0,00	2 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 309,30	1 305 878,51	0,00	134 850,40	0,00	134 850,40	0,00	5 298 458,89	1 440 729,21	5 163 580,09	0,00

Wartości niematerialne i prawne umniejszone w 100% i w całości zaliczone w koszty w miesiącu proficja do eksploatacji

Sporządziła: Irena Karasińska
Data 25.03.2020r.

[Signature]

Katarzyna
Rajewska-Ciemiec
mgr inż. Katarzyna Rajewska

Tabela nr 2

Załącznik nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6
1.	0-03-032 - grunt dz.1000/103	156280,00			156280,00
2.	0-03-032 - grunt dz. 51	39040,00			39040,00
3.	0-03-032 - grunt dz. 54	60730,00			60730,00
4.	0-03-032 - grunt dz.323/50	27380,00			27380,00
5.	0-03-032 - grunt dz.789/55	54220,00			54220,00
6.	0-03-032 - grunt dz.787/56	147320,00			147320,00
7.	0-03-032 - grunt dz.629/50	51240,00			51240,00
8.	0-03-032 - grunt dz.823/52	2000,00			2000,00
9.	0-03-032 - grunt dz.824/52	270,00			270,00
	Razem	538480,00	0	0	538480,00

Sporządziła: Irena Karasińska
Dnia 25.03.2020r.

V.53T

Kierownik
Kuchnia Centrum Usług Spożywczych
mgr Irena Karasińska

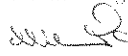
Tabela 3. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela 3. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunku pracy, oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym,	1 975 843,25
-	w tym odpis na ZFSS	94 111,00
-	w tym paragraf 3020	91 751,15
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFSS (wydatki ZFSS)	97 034,39

Sporządziła: Irena Karasińska

Dnia 25.03.2020r.

Kierownik
Biura Centrum Usług Wspólnych
mgr. Jolanta Mikuta

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup

2020
25.03.2020

Załącznik do tabeli nr 3 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Rozdział	Paragraf	Kwota
80101	3020	59348,20
80101	4010	993696,57
80101	4040	71838,07
80101	4280 ✓	420,00
80101	4440	52416,00
80101	4700 ✓	2113,30
80104	3020	17501,28
80104	4010	371308,66
80104	4040	26842,14
80104	4280	135,00
80104	4440	18439,00
80104	4700	500,00
80110	3020	4945,17
80110	4010	134181,41
80110	4040	19112,54
80110	4440	6656,00
80110	4700	336,70
80146	4300	4360,00
80146	4700	5541,59
80150	3020	5609,77
80150	4010	73916,41
80150	4040	6081,42
80150	4440	4544,00
80152	3020	428,86
80152	4010	5197,45
80152	4440	359,00
80195	4440	8708,00
85401	3020	3917,87
85401	4010	71136,05
85401	4040	3263,79
85401	4440	2989,00
Razem		1975843,25

Sporządziła: Irena Karasińska
Dnia 25.03.2020r.

Referatu Centrum Usług Wspólnych

Irena Karasińska
mgr Irena Karasińska

[Signature]
mgr [Name]
25.03.2020r.