

P. D. Wołosz
174

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 176 38-535 Tyrawa Wołoska		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020-03-16 1209/823 2011.P Podpis sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Tyrawa Wołoska Wysłać bez pisma przewodniego 9D6645676FFA1D7C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 357 178,06		4 889 188,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 940 275,10		3 199 417,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 940 275,10		3 199 417,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		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)		3 408 264,72		2 989 852,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 781 051,19		2 989 780,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56,72		72,65	
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		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		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		627 156,81		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 889 188,44		5 098 753,18	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wołoszyn

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 989 780,26	-3 342 452,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 989 780,26	-3 342 452,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 899 408,18	1 756 300,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomicznego
Administracji i Inżynierii
Jerzy Wołoszyn

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Karpica

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomicznej
Administracyjnej i Logistycznej

Jerzy Wołoszyn

kierownik jednostki

P. D. Aug 19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 176 38-535 Tyrawa Wołoska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021-03-16 1208/822.2021-16 Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Tyrawa Wołoska Wysłać bez pisma przewodniego 9EDF80DE3817C847 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
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		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 627 134,15		3 458 885,90	
B.I. Amortyzacja		627 156,81		119 490,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii		141 322,71		169 279,44	
B.III. Usługi obce		107 604,16		157 170,59	
B.IV. Podatki i opłaty		7 878,94		6 486,91	
B.V. Wynagrodzenia		2 093 964,39		2 308 944,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		643 692,90		692 033,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 514,24		5 480,50	
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)		-3 627 134,15		-3 458 885,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne		637 353,89		116 433,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		637 353,89		116 433,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
Jerzy Wołoszyn

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)	-2 989 780,26	-3 342 452,78
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)	-2 989 780,26	-3 342 452,78
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)	-2 989 780,26	-3 342 452,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół

Jerzy Wołoszyn

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomicznej
Administracji Gospodarki
Jerzy Włodarszyn

kierownik jednostki

P. D. Ciepły
T.M.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 176 38-535 Tyrawa Wołoska Numer identyfikacyjny REGON 371000969		BILANS jednostki budżetowej 2021 -03- 1 6 L.dz. 1207/821/2021 Podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Tyrawa Wołoska Wysłać bez pisma przewodniego 8A76BECE49414994 
---	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 134 493,59	2 015 002,67	A Fundusz	1 899 408,18	1 756 300,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 889 188,44	5 098 753,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 134 493,59	2 015 002,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 989 780,26	-3 342 452,78
A.II.1 Środki trwałe	2 134 493,59	2 015 002,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 989 780,26	-3 342 452,78
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	2 134 493,59	2 015 002,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 327,43	278 506,89
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	255 327,43	278 506,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	37 278,85	40 934,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 815,36	217 795,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8A76BECE49414994

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wołoszyn

(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	20 242,02	19 804,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8,80	8,56	D.II.8 Fundusze specjalne	20 233,22	19 777,06
B.I.1 Materiały	8,80	8,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 233,22	19 777,06
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	0,00	19,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	19,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 233,22	19 777,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 233,22	19 777,06			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8A76BECE49414994

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkoły
Jerzy Wołoszyn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 154 735,61	2 034 807,29	Suma pasywów	2 154 735,61	2 034 807,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8A76BECE49414994

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkoły
Jerzy Wołoszyn

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8A76BECE49414994

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wójcik

(kierownik jednostki)

P. D. Wójcik
19

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
1.2	siedzibę jednostki
	TYRAWA WOŁOSKA
1.3	adres jednostki
	38-535 TYRAWA WOŁOSKA 138
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej, jako jednostka organizacyjna Gminy Tyrawa Wołoska, będąca obsługującą jednostką budżetową, prowadzi rachunkowość swoją oraz jednostek obsługiwanych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
	Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach na koniec roku kalendarzowego. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 400,00 zł – 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: nie przekraczającej 400,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, w przedziale do 400,00 zł podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, w przedziale 400,00 do 9 999,00 zł podlega ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT-Przyjęcie Środka Trwałego. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się metodą identyfikacji szczegółowej.
	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
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
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	- 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
	- 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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną 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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół

Jerzy Wołoszyn

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody		przemieszczenie *)	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (13+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00																
2	Środki trwałe:	4 817 976,16										4 817 976,16	2 683 482,57	119 490,92		2 802 973,49	2 134 493,59	2 015 002,67
Grupa 0	Grupy																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 704 523,48										4 704 523,48	2 655 408,01	117 033,99		2 772 442,00	2 049 115,47	1 932 081,48
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 277,00										98 277,00	12 898,88	2 456,93		15 355,81	85 378,12	82 921,19
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	15 175,68										15 175,68	15 175,68			15 175,68	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tyrawa Wołoska

KIEROWNIK
Zespołu Ewidencji i Zarządzania
Administracyjno-księgowości
Jerzy Motaszyn
(kierownik jednostki)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Wanda Kapica

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0			0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0			0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0			0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0			0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0			0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0			0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0			0
8	Grupa 7 Środki transportu	0			0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0			0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0			0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy) *ca*

2021-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zespołu Ekonomiczno
 Administracyjnego Szkoły
Jerzy Wołoszyn

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Eksploatacji
Administracji Budynkami
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0	0				0
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 278,85	40 934,18				40 934,18
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 815,36	217 795,65				217 795,65
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	255 327,43	278 506,89				278 506,89

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wzrost i rozwój
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu
.....
(kierownik jednostki) yn

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kłimiec
(główny księgowy)KIEROWNIK
Zespołu Ekonomicznej
Administracji Finansów
i Kasy2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 086 565,53
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	130 893,92
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 957,52
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	95 264,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)
Wojciech Kasperka

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zespołu Ekonomicznej
 Administracji Samochodów
Jerzy Koroszyński

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	MATERIAŁY	8,80	0		8,56
2					
3					
4					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 W (główny księgowy)

KIEROWNIK
 Zespołu Ewidencji i
 Administracji
 Jolanta Wołoszyn

 (kierownik jednostki)

2021-03-15

 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kania.....
(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Eksploatacyjnego
Administracji Budynkami

Jerzy Wołoszyn

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Topolna

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu
Adm. i
10120 Wotoczu

(kierownik jednostki)