

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie Skrobów-Kolonia 106 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubartów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0383A62A16A9F9B8 
Numer identyfikacyjny REGON 381173981	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 993 622,87	7 717 573,97	A Fundusz	7 675 926,77	7 423 968,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 820 643,87	11 557 632,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 993 622,87	7 717 573,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 144 717,10	-4 133 664,49
A.II.1 Środki trwałe	7 993 622,87	7 717 573,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 254,95	40 255,95	A.II.2 Strata netto (-)	-4 144 717,10	-4 133 664,49
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	7 938 990,47	7 657 920,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 806,00	1 122,40	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	9 571,45	18 275,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 512,50	295 826,50
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	323 512,50	295 826,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 684,05	20 781,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 708,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 910,90	43 510,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 513,15	229 764,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0383A62A16A9F9B8

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Aneta Kusio

(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	5 816,40	2 220,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 120,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 696,40	1 769,63
B.I.1 Materiały	1 120,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 696,40	1 769,63
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	450,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	450,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 696,40	1 769,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 696,40	1 769,63			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0383A62A16A9F9B8

DYREKTOR

Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Anita Kusio

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 999 439,27	7 719 794,52	Suma pasywów	7 999 439,27	7 719 794,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Guz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0383A62A16A9F9B8

DYREKTOR
 Samorządowego Zespołu
 Administracyjnego Szkół

 mgr Anita Kusio

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Monika Guz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24


(rok, miesiąc, dzień)

0383A62A16A9F9B8

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr *Anita Kusio*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie Skrobów-Kolonia 106 21-100 Lubartów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Lubartów	
Numer identyfikacyjny REGON 381173981		Wysłać bez pisma przewodniego ABBF6DE2CDF87236 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	229 459,70	151 696,10	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	229 459,70	151 696,10	
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	4 383 449,20	4 292 919,80	
B.I. Amortyzacja	268 909,75	271 007,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	566 483,60	358 723,83	
B.III. Usługi obce	147 728,85	55 527,97	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 616 747,89	2 769 102,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	757 479,92	814 231,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 549,19	24 326,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 550,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 153 989,50	-4 141 223,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 160,17	12 869,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 160,17	12 869,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 120,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anita Kusio

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	1 120,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 144 829,33	-4 129 474,63
G.	Przychody finansowe	383,39	72,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	383,39	72,98
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)	-4 144 445,94	-4 129 401,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	271,16	4 262,84
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 144 717,10	-4 133 664,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Anita Kusio

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Monika Guz


główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
[Signature]
mgr Aneta Kusio

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie Skrobów-Kolonia 106 21-100 Lubartów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Lubartów	
Numer identyfikacyjny REGON 381173981		Wysłać bez pisma przewodniego 07F9ECB970B62BEF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 521 846,49	11 820 643,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 796 890,27	3 916 277,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 784 590,27	3 901 894,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 382,36	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 300,00	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)	3 498 092,89	4 179 288,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 497 095,52	4 144 717,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	997,37	765,94	
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	14 382,36	
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	19 423,31	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 820 643,87	11 557 632,51	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr *Anta Kusio*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 144 717,10	-4 133 664,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 144 717,10	-4 133 664,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 675 926,77	7 423 968,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr *Monika Guz*

 główny księgowy

2021-03-24

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Zespołu
 Administracyjnego Szkół

 mgr *Anita Kusio*

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Aneta Kusio

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie
1.2	siedzibę jednostki
	Skrobów-Kolonia
1.3	adres jednostki
	Skrobów-Kolonia 106, 21-100 Lubartów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, świetlicy i oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020 rok
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)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym że: Wartości niematerialne i prawne: a) ujmują się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia pomniejszona o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu, b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej, c) otrzymane w drodze darowizny - w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych; dla oprogramowania komputerów i praw autorskich - nie więcej niż 50%, oznacza to, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.



Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,

b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej, natomiast w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. *

Amortyzacja ujawnionego środka trwałego ustalana jest na podstawie posiadanych dokumentów - moment (miesiąc) przejęcia do użytkowania. Do wyliczenia amortyzacji przyjmuje się miesiące wstecz. Licząc od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania do momentu, w którym nastąpiło ujawnienie środka trwałego (okres zwłoki). W przypadku braku dokumentów określających wartość początkową i moment oddania do użytkowania koszty amortyzacji naliczamy od ustalonej wartości rynkowej począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie środka trwałego.

c) w przypadku zakupu komputera lub laptopa wraz z oprogramowaniem - wartość oprogramowania integralnie związanego z konkretnym urządzeniem zwiększa jego wartość,

Środki trwałe - wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)- wyceniane są w cenie nabycia (pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu) wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych a powiększonej o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych - aktywów trwałych w tym również:

a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług ,

b) opłaty notarialne, sądowe, itp.,

Ulepszenie lub remont środka trwałego -środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, w danym roku podatkowym przekracza 10 000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do

Należności - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.

Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych.

Należności w walutach obcych wyceniane są - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

Umorzone należności podlegają odpowiednio zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału lub w momencie ich zapłaty.

dla tych należności procedury egzekucyjnej, i obowiązujących terminów przedawnienia, w ten sposób, że im dłuższe opóźnienie w spłacie należności tym wyższy wskaźnik aktualizujący.

	<p>Materiały - w przypadku ich wystąpienia przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku VAT. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów materiałów według cen zakupu. Do materiałów nie zalicza się artykuły żywnościowe dotyczące działalności w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych – artykuły żywnościowe zużywane są na bieżąco i odpisywane w koszty w momencie ich zakupu.</p> <p>Zobowiązania (krótkoterminowe) - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału (w wysokości odsetek naliczonych przez kontrahenta).</p> <p>Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa - w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe kosztów - z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor), nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, itp.</p>
5.	inne informacje
	<p>W jednostce stosuje się konto pozabilansowe 976 - „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Ewidencja szczegółowa konta prowadzona jest z podziałem na poszczególne elementy łącznego sprawozdania - dla każdego przedmiotu wyłączeń oddzielnie.</p> <p>Na koncie 976 wyodrębniono oddzielnie ewidencję wzajemnych rozliczeń dla:</p> <ol style="list-style-type: none"> należności i zobowiązań wzajemnych, przychodów i kosztów, nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami. <p>Po stronie Wn konta 976 ujmuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> wzajemne należności (wyłączenia dotyczące aktywów bilansu), koszty będące następstwem wzajemnych świadczeń między jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat, korekty zmniejszeń w zestawieniu zmian funduszu spowodowane przekazywaniem aktywów trwałych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem (przekazanie).
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
	Zgodnie z załączoną tabelą
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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 wieczyście
	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 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 byłyby 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
	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
	Zgodnie z załączoną tabelą nr 3. Kwota obejmuje wypłaty dla pracowników z tytułu zaległych, niewykorzystanych urlopów, nagród jubileuszowych oraz odpraw rentowych i emerytalnych oraz odszkodowań, odpraw z tytułu zakończenia, rozwiązania umów o pracę.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

(główny księgowy)

2021 -04- 21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Aneta Kusio

(kierownik jednostki)

Załączniki:

- 1) Tabela przedstawiająca 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
- 2) Tabela dla majątku amortyzowanego, przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- 3) Tabela przedstawiająca wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Skrobowie

Skrobów-Kolonia 106

21-100 Lubartów, tel. 81 855-44-03

NIP 7142050508, REGON 381173981

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa Brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie (w tym otrzymanie)	Zwiększenie wartości początkowej	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 823 966,66 zł	14 382,36 zł	- zł	- zł	- zł	74 761,88 zł	9 763 587,14 zł
1.	Środki trwałe	9 823 966,66 zł	14 382,36 zł	- zł	- zł	- zł	74 761,88 zł	9 763 587,14 zł
1.1	Grunty	42 254,95 zł			- zł	- zł	1 999,00 zł	40 255,95 zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 664 033,56 zł			- zł	- zł	72 762,88 zł	9 591 270,68 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 836,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	16 836,00 zł
1.4	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5	Inne środki trwałe	100 842,15 zł	14 382,36 zł	- zł	- zł	- zł		115 224,51 zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

2021-04-21

2021-04-23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anita Kusio

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Skrobowie
Skrobów-Kolonia 106
21-100 Lubartów, tel. 81 855-44-03
NIP 7142050508, REGON 381173981

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Stan na koniec roku	Odpisy aktualizacyjne i wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 830 343,79 zł	271 007,95 zł	- zł	- zł	55 338,57 zł	2 046 013,17	- zł	7 993 622,87 zł	7 717 573,97 zł
1.	Środki trwałe	1 830 343,79 zł	271 007,95 zł	- zł	- zł	55 338,57 zł	2 046 013,17	- zł	7 993 622,87 zł	7 717 573,97 zł
1.1	umorzenie grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	42 254,95 zł	40 255,95 zł
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 725 043,09 zł	263 645,66 zł	- zł	- zł	55 338,57 zł	1 933 350,18	- zł	7 938 990,47 zł	7 657 920,50 zł
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	14 030,00 zł	1 683,60 zł	- zł	- zł	- zł	15 713,60	- zł	2 806,00 zł	1 122,40 zł
1.4	umorzenie środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł
1.5	umorzenie inne środki trwałe	91 270,70 zł	5 678,69 zł	- zł	- zł	- zł	96 949,39	- zł	9 571,45 zł	18 275,12 zł

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
970 630,92 zł	28 103,97 zł	- zł	998 734,89 zł

Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
970 630,92 zł	28 103,97 zł	- zł	998 734,89 zł

2021-04-21

GLÓWNY KASJEROWY

mgr Monika Guz

2021-04-23

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anita Kusio

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Skrobowie

Skrobów-Kolonia 106

21-100 Lubartów, tel. 81 855-44-03

NIP 7142050508, REGON 381173981

Tabela 3 - Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych w zł
1	Odprawy emerytalne i rentowe	14 566,50 zł
2	Nagrody jubileuszowe	48 283,02 zł
3	Ekwiwalenty za urlop	3 841,87 zł
4	Odszkodowania zn tytułu rozwiązania umów o pracę	- zł
5	Inne	- zł
SUMA		66 691,39 zł

2021-04-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

2021-04-23

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Aneta Kusio