

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach</b><br>ul.Kubusia Puchatka 5<br>83-340 Sierakowice | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>1. 03. 2021<br>L dz 6051/2021/18<br>sporządzony | Adresat:<br>Urząd Gminy  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>190581653</b>   | na dzień 31-12-2020 r.  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3C3D9F2B11D384A8<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 494 437,56          | 1 440 462,84        | A Fundusz   | 1 307 653,29          | 1 289 152,59        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 084 751,01          | 3 035 404,52        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 494 437,56          | 1 440 462,84        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 777 097,72         | -1 746 251,93       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 494 437,56          | 1 440 462,84        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 777 097,72         | -1 746 251,93       |
| 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   | 1 488 215,45          | 1 437 136,53        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 6 222,11              | 3 326,31            | 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                            | 186 784,27            | 151 310,25          |
| 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                                   | 186 784,27            | 151 310,25          |
| 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                                  | 16 840,00             | 14 495,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 82 905,90             | 69 519,78           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 87 038,37             | 67 295,47           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Alina Wankowicz

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mazur

(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  | 0,00 | 0,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy   | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |  |      |      |
| 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 | 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   | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00 | 0,00 |  |      |      |
| 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 |  |      |      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Alina Wańkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Pracownik  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości  
Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 494 437,56</b> | <b>1 440 462,84</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 494 437,56</b> | <b>1 440 462,84</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowitz*

Dorota Alina Wańkowitz  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3C3D9F2B11D384A8

Diraktor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły w Wańkowiecach

*Jacek Mazur*

Jacek Mazur  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**


  
**Dorota Wańkowicz**

Dorota Alina Wańkowicz  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3C3D9F2B11D384A8

  
Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Syndal w Sanktuariumach

Jacek Mazur

Jacek Mazur  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki<br>Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach   |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br>Sierakowice  |
| 1.3        | adres jednostki<br>ul. KUBUSIA PUCHATKA 5, 83-340 Sierakowice  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01-01-2020 - 31-12-2020   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Nie dotyczy  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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<br>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<br>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,<br>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.<br>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,<br>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:<br>1) książki i inne zbiory biblioteczne;<br>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;<br>3) odzież;<br>4) meble i dywany;<br>5) inwentarz żywy;<br>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,01 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. |
| 5.         | inne informacje<br>Nie dotyczy   |
| <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<br>Załącznik nr 1  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>Brak danych   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>Brak danych  |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   | Brak danych  |
| 1.5.  | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  | Brak danych  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  | Brak danych  |
| 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)  | Brak danych  |
| 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. | 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  |
|       | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  | Nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   | 1.Nagroda jubileuszowa 3.777,32 zł. 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 18.778,37 zł. 3.Odprawa emerytalna 0                         |
| 1.16. | inne informacje  | Jednostka w 2020r. zrealizowała kwotę 779,94 zł. wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
| 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   | Jednostka w 2020r. została zwolniona z opłacania składek ZUS na trzy miesiące w kwocie 84.886,36 zł. w ramach tarczy antykryzysowej .  |

|      |   |
|------|---|
| 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   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowitz*  
Dorota Wańkowitz

.....  
(główny księgowy)


2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Szostkowiecach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

.....  
(kierownik jednostki)

|  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach<br>ul.Kubusia Puchatka 5<br>83-340 Sierakowice | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Urząd Gminy  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>190581653</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>568D7CB8590A87B3<br> |                                      |
|  |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 4 073,17  | 44 861,30  |                                      |
| 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  | 4 073,17  | 44 861,30  |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 2 781 170,89  | 1 875 999,59   |                                      |
| B.I. Amortyzacja   | 318 816,10  | 53 974,72  |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 154 710,62  | 67 356,37  |                                      |
| B.III. Usługi obce   | 65 051,13   | 14 264,21  |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 7 464,00  | 5 520,00   |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia   | 1 718 276,35  | 1 322 119,70   |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 509 539,36  | 410 110,93   |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 7 313,33  | 2 653,66   |                                      |
| 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   |                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -2 777 097,72   | -1 831 138,29  |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 0,00  | 84 886,36  |                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.II. Dotacje  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 0,00  | 84 886,36  |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |                                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Alina Wankowicz

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Zespół Ekonomiczny - Administracyjny  
Sukowice Wielkie

Jacek Mazur

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)   | -2 777 097,72 | -1 746 251,93 |
| 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)   | -2 777 097,72 | -1 746 251,93 |
| 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)  | -2 777 097,72 | -1 746 251,93 |
|        |  |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
Dorota Wańkiewicz

Dorota Alina Wańkiewicz  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznej Administracyjnej  
Szkół w Gorzkowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

Jacek Mazur  
kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Dorota Wańkowicz**

\_\_\_\_\_  
Dorota Alina Wańkowicz  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

  
Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły w Wańkowicach

**Jacek Mazur**

\_\_\_\_\_  
Jacek Mazur  
kierownik jednostki

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach</b><br>ul. Kubusia Puchatka 5<br>83-340 Sierakowice      | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Urząd Gminy  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>190581653</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>713939A3EB5976B6<br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 14 037 844,56  | 4 084 751,01   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 2 470 047,17   | 1 772 612,53   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 470 047,17   | 1 772 612,53   |                                      |
| 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)   | 12 423 140,72  | 2 821 959,02   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 095 973,75   | 2 777 097,72   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 4 073,17   | 44 861,30  |                                      |
| 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 | 10 323 093,80  | 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  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 4 084 751,01   | 3 035 404,52   |                                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Dorota Anna Wańkiewicz  
 główny księgowy  
 Dorota Wańkiewicz

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Zespołu Ewentualnego Administracyjnego  
 Sierakowice  
**Jacek Mazur**  
 kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 777 097,72 | -1 746 251,93 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 777 097,72 | -1 746 251,93 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 307 653,29  | 1 289 152,59  |
|        |  |               |               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
Dorota Alina Wańkiewicz  
główny księgowy


2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Szkoły w Siechnowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Dorota Alina Wańkiewicz  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkół w Świdrowie

  
Jacek Mazur

Jacek Mazur  
kierownik jednostki

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach 2020r.

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych                                | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|---|
|        |   |   | Aktualizacja                     | Przychody | przemieszczenie |   | zbycie                            | Likwidacja | inne |   |   |
| 1      | 2   | 3   | 4                                | 5         | 6               | 7   | 8                                 | 9          | 10   | 11  | 12  |
| 1.     | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   | 8 781,84  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 8 781,84  |
| 2.     | ŚRODKI TRWAŁE   |   |                                  |           |                 |   |                                   |            |      |   |   |
| 1)     | Grunty  | 0,00  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2)     | Budynki i lokale  | 1 966 960,91  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 1 966 960,91  |
| 3)     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 76 195,63   | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 76 195,63   |
| 4)     | Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 5)     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 6)     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 7)     | Urządzenia techniczne   | 19 957,98   | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 19 957,98   |
| 8)     | Środki transportu   | 0,00  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 9)     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 41 978,85   | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 41 978,85   |
| 3.     | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE   | 194 330,06  | 0,00                             | 18 303,76 | 0,00            | 18 303,76                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 212 633,82  |
| 4.     | ZBIORY BIBLIOTECZNE   | 11 443,63   | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 11 443,63   |
| RAZEM: |   | 2 319 648,90  | 0,00                             | 18 303,76 | 0,00            | 18 303,76                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 2 337 952,66  |

ówne składniki aktywów trwałych

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych                                   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                  |             | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|--|--|-------------------------------------|------------------|-------------|---|------------------------|---|---|--|
|  |  | amortyzacja za rok obrotowy         |                  | inne        |   |                        |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
|  |  | Aktualizacja                        | 14               |             |   |                        |   |   |  |
| 2  | 13   | 14                                  | 15               | 16          | 17                                      | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  | 8 781,84                                     | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 8 781,84  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| ŚRODKI TRWAŁE  |  |                                     |                  |             |   |                        |   |   |  |
| 1) Grunty  | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2) Budynki i lokale  | 535 875,46                                   | 0,00                                | 49 174,02        | 0,00        | 49 174,02                               | 0,00                   | 585 049,48  | 1 431 085,45                            | 1 381 911,43                           |
| 3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 19 065,63                                    | 0,00                                | 1 904,90         | 0,00        | 1 904,90                                | 0,00                   | 20 970,53   | 57 130,00                               | 55 225,10                              |
| 4) Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 7) Urządzenia techniczne   | 14 635,87                                    | 0,00                                | 1 995,80         | 0,00        | 1 995,80                                | 0,00                   | 16 631,67   | 5 322,11                                | 3 326,31                               |
| 8) Środki transportu   | 0,00   | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 41 078,85                                    | 0,00                                | 900,00           | 0,00        | 900,00                                  | 0,00                   | 41 978,85   | 900,00                                  | 0,00                                   |
| 10) POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE  | 194 330,06                                   | 0,00                                | 18 303,76        | 0,00        | 18 303,76                               | 0,00                   | 212 633,82  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 11) ZBIORY BIBLIOTECZNE  | 11 443,63                                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 11 443,63   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>ZEM:</b>  | <b>825 211,34</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>72 278,48</b> | <b>0,00</b> | <b>72 278,48</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>897 489,82</b>                                     | <b>1 494 437,56</b>                     | <b>1 440 462,84</b>                    |

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Szkół w Warlikowicach

Jacek Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Warlikowicz