

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZARZECZU ZBIORÓWKA ul. Długa 2, 37-205 Zarzecze tel. 16 640 15 15, kom. 793 894 579 NIP 794-12-65-237 REGON 650166846		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY ZARZECZE	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	11 253 555,87	10 918 987,77	A. Fundusze	10 673 268,16	10 243 428,66	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	36 618 849,94	38 373 661,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 253 555,87	10 918 987,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-25 945 581,78	-28 130 232,41	
1. Środki trwałe	11 253 555,87	10 918 987,77	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	500 508,59	500 508,59	2. Strata netto (-)	-25 945 581,78	-28 130 232,41	
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	10 593 759,12	10 270 902,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 044,52	51 169,95	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		14 972,50	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	101 243,64	81 434,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	882 425,43	968 212,05	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	882 425,43	968 212,05	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 230,99	11 050,49	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 973,93	127 578,43	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	604 491,72	673 303,05	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	95,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	302 137,72	292 652,94	8. Fundusze specjalne	157 633,79	156 280,08
I. Zapasy	11 622,92	4 516,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 633,79	156 280,08
1. Materiały	11 622,92	4 516,70	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	267 853,10	284 182,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	267 853,10	284 182,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 661,70	3 953,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 661,70	3 953,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 555 693,59	11 211 640,71	Suma pasywów	11 555 693,59	11 211 640,71

Główny Księgowy

..... Dorota Lampart
(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

..... Katarzyna Jędrzejko
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZOSiJB w Zarzeczu ZBIORÓWKA
1.2	siedzibę jednostki
	ZARZECZE
1.3	adres jednostki
	Ul. Długa 2, 37-205 Zarzecze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie obsługi jednostkom obsługiwanych w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
	1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
	2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej.

	<p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ książki i inne zbiory biblioteczne, ➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; ➤ odzież i umundurowanie, ➤ meble i dywany, ➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p>
5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie 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
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste
	NIE DOTYCZY

1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 wartości 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)
	- informacja wg załącznika tab. 1,7
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 umowa 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
	BRAK DANYCH
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
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE - 147 834,92 - ODPRAWY - 76 875,35 - EKWIWALENT URLOPOWY - 16 486,93
1.16.	inne informacji
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości 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

Główny księgowy
Dorota Lampart

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu
Katarzyna Kulpa

.....
(kierownik jednostki)

Pkt.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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+11)	Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	1.1. Grunty	500 508,59									500 508,59
2.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 756 493,49		45 593,70		45 593,70					16 802 087,19
3.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 074,17		5 500,00		5 500,00			5 500,00	5 500,00	94 074,17
4.	1.4. Środki transportu			15 900,00		15 900,00					15 900,00
5.	1.5. Inne środki trwałe	271 754,98		20 686,00		20 686,00		21 382,00		21 382,00	271 058,98
6.	Pozostałe środki trwałe	2 908 161,45		150 825,01		150 825,01		22 625,98		22 625,98	3 036 360,48
7.	Zbiory biblioteczne	169 718,58		784,96		784,96					170 503,54
8.	Wartości niematerialne i prawne	102 108,89		760,00		760,00		59,78		59,78	102 809,11

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
							500 508,59	500 508,59
6 163 734,37		389 592,07		389 592,07		6 553 326,44	10 592 759,12	10 248 760,75
35 029,65		12 724,65		12 724,65	5 500,00	42 254,30	59 044,52	51 819,87
		927,50		927,50		927,50		14 972,50
170 511,34		19 003,58		19 003,58	21 382,00	168 132,92	101 243,64	102 926,06
2 908 161,45		150 825,01		150 825,01	22 625,98	3 036 360,48		
169 718,58		784,96		784,96		170 503,54		
102 108,89		760,00		760,00	59,78	102 809,11		

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy).....2021-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu
Katarzyna Kulpa
(kierownik jednostki)

5

Pkt.1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Pkt.1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzone

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
6.					

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dłużnicy alimentacyjni	2 337 960,00			142 058,56	2 195 901,44
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Główny Księgowy

(główny księgowy) *mpart*

.....2021-0-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkol.
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu
(kierownik jednostki)
Katarzyna Kulpa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZARZECZU ZBIORÓWKA 2, 97-205 Zarzecz tel. 16 649 16 15, kom. 793 894 579 NIP 794-12-65-237 REGON 650166846	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD GMINY ZARZECZE	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	419 809,93	142 259,07	
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	419 809,93	142 259,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 032 735,54	26 079 764,40	
I. Amortyzacja	409 122,89	416 747,80	
II. Zużycie materiałów i energii	1 001 064,96	988 717,51	
III. Usługi obce	656 532,41	911 188,11	
IV. Podatki i opłaty	60 104,00	60 299,85	
V. Wynagrodzenia	8 349 193,58	9 125 055,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 401 570,22	2 239 778,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 803,06	26 254,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 111 344,42	12 311 722,53	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-23 612 925,61	-25 937 505,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 337 960,00	2 195 901,44	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 337 960,00	2 195 901,44	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-25 950 885,61	-28 133 406,77	

G.	Przychody finansowe	5 303,83	3 174,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 941,78	1 015,23
III.	Inne	2 362,05	2 159,13
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 945 581,78	-28 130 232,41
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 945 581,78	-28 130 232,41

Główny Księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

Kulpa
Katarzyna Kulpa

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W ZARZECZU

ul. Długa 2, 37-205 Zarzecze
tel. 16 640 15 15, kom. 793 894 578
NIP 794-12-65-237 REGON 650166517

STAN KONT ROZRACHUNKI NA 31.12.2019 ROK

OGÓŁEM

Lp	Konto	Kontrahent	Rodzaj tytuł	Kwota	Data zapłaty zwrotu	Uwagi
Należności						
1	240	Pracownicy szkół i jednostek	Pożyczki z ZFŚS	152 326,20		
2	221	Najemcy, odpłatność	czynsz, odpłatność	1 152,28		
3	221	Osoby fizyczne	należności	2 326 605,32		
Razem:				2 480 083,80		
Zobowiązania						
4	201	Zobow. wobec dostawców	faktury	11 050,49	styczeń	
5	229	ZUS Przeworsk	skł. ZUS od „13”, i dod. Wyrów.	127 578,43	luty marzec	
6	231	Pracownicy szkoły	wynagr. „13” i dod. wyrów., potrącenia	673 303,05	styczeń luty marzec	
7	290	Dłużnicy alimentacyjni	zaległości	2 195 901,44		
Razem:				3 007 833,41		

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

Katarzyna Kulpa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p>ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZARZECZU ZBIOROKA ul. Długa 2, 37-205 Zarzecze tel. 16 640 15 15, kom. 793 894 579 NIP 794-12-65-237..... REGON 650169346 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>URZĄD GMINY ZARZECZE</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 608 094,32	36 618 849,94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	25 860 359,08	27 984 781,58	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 579 499,06	25 611 227,88	
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	51 414,00	35 593,70	
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	2 229 446,02	2 337 960,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 849 603,46	26 229 970,45	
2.1. Strata za rok ubiegły	23 534 950,24	25 945 581,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	314 653,22	284 388,67	
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)	36 618 849,94	38 373 661,07	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-25 945 581,78	-28 130 232,41	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-25 945 581,78	-28 130 232,41	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	10 673 268,16	10 243 428,66	

Główny Księgowy
Dorota Lampart
 (główny księgowy)

2021.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Szkół
 i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu
Krzysztof Kukuła
 (kierownik jednostki)