


| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Edukacyjnych ul. Piastowska 35 46-380 Dobrodzień | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Oleski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 160269650 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3B19972B4FCCF6F4  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 100 812,89 | 60 813,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100 812,89 | 60 813,00 | |
| 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 | 3 306 799,53 | 3 567 445,29 | |
| B.I. Amortyzacja | 46 436,40 | 73 888,07 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 242 992,36 | 290 941,25 | |
| B.III. Usługi obce | 72 562,75 | 83 754,22 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 330 749,79 | 2 466 779,58 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 599 397,00 | 640 036,17 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14 661,23 | 12 046,00 | |
| 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) | -3 205 986,64 | -3 506 632,29 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 926,88 | 108 417,66 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 2 926,88 | 108 417,66 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6 335,57 | 5 933,00 | |

Maria Pałczyńska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kaczorowska
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 | 6 335,57 | 5 933,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 209 395,33 | -3 404 147,63 |
| 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) | -3 209 395,33 | -3 404 147,63 |
| 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) | -3 209 395,33 | -3 404 147,63 |
| | | | |

 Maria Pałczyńska
 główny księgowy

 2021-03-04
 rok, miesiąc, dzień

 Joanna Kaczorowska
 kierownik jednostki

Maria Pałczyńska
główny księgowy

2021-03-04
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kaczorowska
kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Edukacyjnych ul. Piastowska 35 46-380 Dobrodzień | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Oleski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D3C17F4F8F1A53FD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 160269650 | 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 | 365 838,29 | 390 252,61 | A Fundusz | 207 509,21 | 195 757,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 416 904,54 | 3 599 904,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 365 838,29 | 390 252,61 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 209 395,33 | -3 404 147,63 |
| A.II.1 Środki trwałe | 365 838,29 | 390 252,61 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 83 024,00 | 93 204,39 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 209 395,33 | -3 404 147,63 |
| 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 | 281 581,65 | 297 048,22 | 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 | 1 232,64 | 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 | 263 071,10 | 298 475,06 |
| 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 | 263 071,10 | 298 475,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 316,00 | 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 | 33 000,00 | 35 272,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 147 000,00 | 170 852,39 |

Maria Pałczyńska
(główny księgowy)

2021-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kaczorowska
(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 | 104 742,02 | 103 979,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 19 878,92 | 10 945,66 | D.II.8 Fundusze specjalne | 82 755,10 | 92 350,18 |
| B.I.1 Materiały | 19 878,92 | 10 945,66 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 82 755,10 | 92 350,18 |
| 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 | 13 509,67 | 13 456,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 108,00 | 683,77 | | | |
| 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 | 11 401,67 | 12 773,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 353,43 | 79 577,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 71 353,43 | 79 577,18 | | | |
| 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 | | | |

 Maria Pałczyńska
 (główny księgowy)

 2021-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

 Joanna Kaczorowska
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 470 580,31 | 494 232,22 | Suma pasywów | 470 580,31 | 494 232,22 |

 Maria Pałczyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

D3C17F4F8F1A53FD

 Joanna Kaczorowska
 (kierownik jednostki)

Maria Pałczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

D3C17F4F8F1A53FD

Joanna Kaczorowska
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Edukacyjnych ul. Piastowska 35 46-380 Dobrodzień | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Powiat Oleski |
| Numer identyfikacyjny REGON 160269650 | | sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Pałczyńska
(główny księgowy)

2021.02.20
rok mies. dzień

Joanna Kaczorowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Pałczyńska
(główny księgowy)

2021.02.20
rok mies. dzień

Joanna Kaczorowska
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Edukacyjnych ul. Piastowska 35 46-380 Dobrodzień | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Oleski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 160269650 | | Wysłać bez pisma przewodniego 898FD5C87B4D1403  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 193 121,59 | 207 509,21 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 320 144,27 | 3 565 161,24 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 320 144,27 | 3 565 161,24 | |
| 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) | 96 361,32 | 172 765,66 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 96 361,32 | 172 765,66 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 416 904,54 | 3 599 904,79 | |

Maria Pałczyńska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kaczorowska
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 209 395,33 | -3 404 147,63 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 209 395,33 | -3 404 147,63 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 207 509,21 | 195 757,16 |
| | | | |

 Maria Pałczyńska
 główny księgowy

 2021-04-16
 rok, miesiąc, dzień

 Joanna Kaczorowska
 kierownik jednostki

Maria Pałczyńska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kaczorowska
kierownik jednostki