

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W MALINIU

39-331 Chorzełów

Jednostka: ZS Malinie

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym

Wpł. dnia: 26-04-2021

Nr. 0745 zal.

Podpis:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU Malinie 220 39-331 Chorzełów tel. 177743220	Numer identyfikacyjny REGON 180480581	Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat
---	--	--	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 239 593,87	2 160 383,05	A. Fundusze	1 964 398,34	1 878 039,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 992 670,17	5 216 530,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 239 593,87	2 160 383,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 028 271,83	-3 338 490,90
1. Środki trwałe	2 239 593,87	2 160 383,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 028 271,83	-3 338 490,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 224 043,91	2 148 885,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 037,32	2 112,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 512,64	9 384,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 463,90	365 624,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	318 463,90	365 624,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 323,83	4 193,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 241,00	13 868,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 602,55	101 687,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 414,07	164 382,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 111,36	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 268,37	83 281,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 407,28	1 788,11	8. Fundusze specjalne	41 771,09	81 493,42
1. Materiały	1 407,28	1 788,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 771,09	81 493,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 861,09	81 493,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 861,09	81 493,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 282 862,24	2 243 664,58	Suma pasywów	2 282 862,24	2 243 664,58

Z up. Wójta

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

2021.04.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

mgr Jolanta Rakoczy

Sprawdzona pod względem formalnym przez Głównego Księgowego

26.04.2021

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym

Jednostka: ZS Malinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU Malinie 220 39-331 Chorzele tel. 177743220 Numer identyfikacyjny REGON 180480581	Wzrost dnia: 26-04-2021 Nr. 1745 Podpis	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
--	--	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 028 271,83	3 338 490,90
I. Amortyzacja	74 902,30	74 791,82
II. Zużycie materiałów i energii	255 878,41	322 439,84
III. Usługi obce	56 543,81	72 390,32
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 028 747,20	2 183 172,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	607 526,61	679 659,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 673,50	6 037,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 028 271,83	-3 338 490,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 028 271,83	-3 338 490,90
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 028 271,83	-3 338 490,90
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)	-3 028 271,83	-3 338 490,90

Z up. Wójta

Jadwiga Nielech
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

2021.04.26

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono według stanu
formalnym i merytorycznym

16.04.2021
data podpis

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ

mgr Irena Rakoczy

Kierownik jednostki

Jednostka: ZS Malinie		URZĄD GMINY w Tuszowie Narodowym		Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU Malinie 220 39-331 Chorzele tel. 177743220		Wpł. dnia: 26-04-2021 Nr. 1745 zat. Podpis:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	
Numer identyfikacyjny REGON 180480581					

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 583 862,58	4 992 670,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 925 227,33	3 309 441,15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 925 227,33	3 282 996,15
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	26 445,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 516 419,74	3 085 580,83
2.1. Strata za rok ubiegły	2 516 419,74	3 028 271,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	57 309,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 992 670,17	5 216 530,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-3 028 271,83	-3 338 490,90
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-3 028 271,83	-3 338 490,90
IV. Fundusz (II+,-III)	1 964 398,34	1 878 039,59

Z up. Wójta
Główny księgowy

2021.04.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ
Kierownik jednostki

Sprawozdanie ma charakter informacyjny
formalny nie prawnoosobowy
26.04.2021
data podpis

Wpł.
dnia: 26-04-2021

INFORMACJA DODATKOWA

Nr..... Zm.....
Podpis.....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W MALINIU
1.2	siedzibę jednostki Malinie 220
1.3	adres jednostki Malinie 220, 39-331 Chorzelów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Tuszów Narodowy z 14.12.2017 w spr. aktu i jednostek budżetowychalizacji dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Tuszów Narodowy
5.	inne informacje Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tuszów Narodowy. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów
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 Tabela nr 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto W księgach jednostki nie jest ujmowane jako środki trwałe prawo wieczystego użytkowania gruntów.
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 Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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) Jednostka nie posiada danych o odpisach aktualizujących wartości należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym W jednostce nie ma potrzeby utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania.

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 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 Tego rodzaju zobowiązania w jednostce nie występują.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Zobowiązania zabezpieczone na majątku w jednostce nie występują.
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 Zobowiązania warunkowe w jednostce nie występują.
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 W jednostce nie występują istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłacono środki na świadczenia pracown.: brutto 50 529,48, netto 41 321,48 - nagrody jubileusz. - brutto 31 630,18, netto 26 253,18 - odprawy emeryt. - brutto 14 040,00, netto 11 653,00 - ekwiw. za urlop wypocz. - brutto 4 859,30, netto 3 415,30
1.16.	inne informacje W związku z korona wirusem COVID -19 na środki czystości, środki dezynfekujące , maseczki wydano 9 322,76 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów W szkole pozostało paliwo do samochodu o wartości 179,70 zł. W stołówce w szkole i przedszkolu pozostały zapasy żywności o wartości 1 608,41 zł.
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 występuje.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie występują.
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki W jednostce nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej przedstawionej w bilansie

Tabela nr 2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - ZS Malinie - 31.12.2020

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne		Dot. zbytych składników	Dot. zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wartości niematerialne i prawne												
2	Środki trwałe												
3	grunty												
4	Budynki, lokale, budowle	612 832,87		70 739,25		70 739,25					683,572,12	2 224 043,91	2 148 885,66

5	Urządzenia techniczne i maszyny	78 384,45	924,41	924,41	924,41	924,41	924,41	79 308,86	3 037,32	2 112,91
6	Środki transportu	16 000,00						16 000,00	0	0
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomość wyposażenie	18 628,16	3 128,16	3 128,13				21 756,32	12 512,64	9 384,48
8	Inne środki trwałe									
	013 – pozostałe środki trwałe w użytkowaniu,	520 039,44	195 389,72	195 389,72				694 055,74	0	0
	014 – zbiory biblioteczne	26 770,04	56,00	56,00				26 826,04	0	0
	020 – wartości niematerialne i prawne	5 253,24						5 253,24	0	0

