

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkoła ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice | | Urząd Gminy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 365498030 | | Wysłać bez pisma przewodniego F340A27C6A1BA316 | |
| L dz 6051/2021/15 | |  | |
| BILANS jednostki budżetowej 31.03.2021 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 | 8 890,00 | 6 223,00 | A Fundusz | -97 202,26 | -94 776,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 692 526,92 | 1 600 998,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 890,00 | 6 223,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 789 729,18 | -1 695 775,12 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 890,00 | 6 223,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 789 729,18 | -1 695 775,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 890,00 | 6 223,00 | 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 | 610 317,52 | 673 933,83 |
| 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 | 610 317,52 | 673 933,83 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 800,73 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 24 595,00 | 14 299,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 485,26 | 52 131,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 055,27 | 37 409,53 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wankowicz

D (główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F340A27C6A1BA316

Jacek Mazur
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoła

(kierownik jednostki)

Jacek Mazur

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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 | 504 225,26 | 572 934,07 | 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 | 493 381,26 | 570 094,07 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 493 381,26 | 570 094,07 |
| 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 | 504 225,26 | 572 934,07 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 504 225,26 | 572 934,07 | | | |
| 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)

Director
Zespół Finansowy i Administracyjny
Stokholm, Szwecja

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 513 115,26 | 579 157,07 | Suma pasywów | 513 115,26 | 579 157,07 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz
Dorota Wańkiewicz

Dorota Alina Wańkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F340A27C6A1BA316

Departament Zarządu
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Sędziów Właściwych
Jacek Mazur

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Mazur
Dyrektor
Zespołu Ekonomii i Administracyjnej
Szkółki Sportowej
Jacek Mazur

Jacek Mazur
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | ZEAS Sierakowice |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Sierakowice |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność rachunkowo-księgowa ; doradztwo podatkowe |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2020 - 31-12-2020 |
| 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) |
| | <p>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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>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.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; <p>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.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Załącznik 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 wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Brak danych |

| | |
|-------|--|
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | Brak danych |
| 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 użytkowała na podstawie umowy dzierżawy kserokopiarkę o wartości 5.842,50 zł. która nie zaliczała się do środków trwałych jednostki, więc była obiektem nieobjętym amortyzacją przez jednostkę |
| 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 |
| d) | 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 15.940,50 zł. 2.Ekwivalent za niewykorzystany urlop 979,17 zł. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Jednostka w 2020r. zrealizowała kwotę 3.658,00 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 31.930,74 zł. w ramach tarczy antykrzysowej . |

| | |
|------|---|
| 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 Siemakowicach

[Signature]

 (kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Gminy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 365498030 | | Wysłać bez pisma przewodniego 827F20BB94BB8553  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 123,34 | 1 134,46 | |
| 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 | 1 123,34 | 1 134,46 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 790 852,52 | 1 728 840,32 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 2 667,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 44 428,18 | 49 903,11 | |
| B.III. Usługi obce | 538 552,92 | 376 290,52 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 729 010,19 | 751 624,20 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 154 199,81 | 153 124,89 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7 049,16 | 1 809,22 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 317 612,26 | 393 421,38 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 789 729,18 | -1 727 705,86 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 31 930,74 | |
| 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 | 31 930,74 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Mańkiewicz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

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) | -1 789 729,18 | -1 695 775,12 |
| 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) | -1 789 729,18 | -1 695 775,12 |
| 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) | -1 789 729,18 | -1 695 775,12 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowitz

Dorota Alina Wańkowitz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zarządu Ekonomicznej Administracyjnej
Służby w Łodzi

Jacek Mazur

Jacek Mazur
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz

Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiki i Administracyjnej
Sekcji Administracji

Jacek Mazur

Jacek Mazur
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. Lęborska 30 83-340 Sierakowice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Gminy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 365498030 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6BA12C8C8F6B3E9C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 062 764,65 | 1 692 526,92 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 791 855,49 | 1 699 335,08 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 782 965,49 | 1 699 335,08 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 8 890,00 | 0,00 | |
| 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 | 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) | 2 162 093,22 | 1 790 863,64 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 152 079,88 | 1 789 729,18 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 123,34 | 1 134,46 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 8 890,00 | 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) | 1 692 526,92 | 1 600 998,36 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wankowicz
Dorota Wankowicz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Jacek Mazur
Jacek Mazur
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 789 729,18 | -1 695 775,12 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 789 729,18 | -1 695 775,12 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -97 202,26 | -94 776,76 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowitz
Dorota Alina Wańkowitz
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Jacek Mazur
Jacek Mazur
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz

Dorota Alina Wańkiewicz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Jacek Mazur
Dyrektor
Biuro Ekspertyz i Administracyjnego
Sprawozdawczości

Jacek Mazur
kierownik jednostki

załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Sierakowicach 2020r.
 wne składniki aktywów trwałych

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie 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 | | | | | | |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 50 118,85 | 0,00 | 145,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 263,88 |
| ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | | | | |
|) Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|) Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|) Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 34 279,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 279,81 |
|) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|) Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|) Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 67 176,34 | 0,00 | 5 668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668,80 | 0,00 | 0,00 | 3 504,80 | 0,00 | 3 504,80 | 69 340,34 |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM: | 151 575,00 | 0,00 | 5 813,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813,83 | 0,00 | 0,00 | 3 504,80 | 0,00 | 3 504,80 | 153 884,03 |

inne 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 | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | | Aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 50 118,85 | 0,00 | 145,03 | 0,00 | 145,03 | 0,00 | 50 263,88 | 0,00 | 0,00 |
| ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | |
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 25 389,81 | 0,00 | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 | 0,00 | 28 056,81 | 8 890,00 | 6 223,00 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 67 176,34 | 0,00 | 5 668,80 | 0,00 | 5 668,80 | 3 504,80 | 69 340,34 | 0,00 | 0,00 |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM: | 142 685,00 | 0,00 | 8 480,83 | 0,00 | 8 480,83 | 3 504,80 | 147 661,03 | 8 890,00 | 6 223,00 |

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-administracyjnego
Szkoły w Żurawkowicach

Jacek Majur
Jacek Majur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Warlikowicz
Dorota Warlikowicz