

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkół w Chociczy ul. Śremska 30 63-041 Chocicza 300412041		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 20 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 493 735,87	2 378 088,60	A. Fundusze	2 265 819,50	2 133 289,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 258 531,70	6 347 099,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 493 735,87	2 378 088,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 992 712,20	-4 213 809,53
1. Środki trwałe	2 493 735,87	2 378 088,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	36 840,00	36 840,00	2. Strata netto (-)	-3 992 712,20	-4 213 809,53
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	2 444 755,54	2 331 627,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 683,20	7 527,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 457,13	2 093,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 265,33	289 414,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	310 265,33	289 414,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 873,86	18,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 456,43	38 699,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 126,50	206 959,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	82 348,96	44 615,86	8. Fundusze specjalne	80 808,54	43 737,00
I. Zapasy	1 540,42	749,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 808,54	43 737,00
1. Materiały	1 540,42	749,50	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	69 916,00	43 865,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		129,36			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	69 916,00	43 736,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 892,54	1,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 892,54	1,00			
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	2 576 084,83	2 422 704,46	Suma pasywów	2 576 084,83	2 422 704,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marlena Bak
Marlena Bak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Chociczy, ul. Sremska 30, 63-041 Chocicza REGON 300412041	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	ADRESAT Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 109,30	81 066,90
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	135 109,30	81 066,90
B. Koszty działalności operacyjnej	4 149 127,04	4 340 777,98
I. Amortyzacja	116 161,11	115 647,27
II. Zużycie materiałów i energii	383 247,05	362 928,54
III. Usługi obce	158 695,34	89 317,42
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	2 658 009,69	2 897 695,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	825 222,82	868 323,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 791,03	6 865,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 4 014 017,74	- 4 259 711,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 305,54	53 613,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	21 305,54	53 613,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	7 711,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		7 711,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 3 992 712,20	- 4 213 809,53
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 992 712,20	- 4 213 809,53
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 3 992 712,20	- 4 213 809,53

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciechowska
(główny księgowy)
Jolanta Wojciechowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maridla Błk
Maridla Błk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Chociczy, ul. Śremska 30 63-041 Chocicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	ADRESAT Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
	sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	
REGON 300412041		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 253 948,47	6 258 531,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 030 636,55	4 182 633,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 030 636,55	4 182 633,86
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		
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 026 053,32	4 094 066,45
2.1. Strata za rok ubiegły	3 869 638,48	3 992 712,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	156 414,84	101 354,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	6 258 531,70	6 347 099,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-	3 992 712,20
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	3 992 712,20	4 213 809,53
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	2 265 819,50	2 133 289,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariola Eja
Mariola Eja

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chociczy
1.2	siedzibę jednostki ul. Śremska 30, 63-041 Chocicza
1.3	adres jednostki ul. Śremska 30, 63-041 Chocicza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości wyższej (lub równej) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są naliczane stopniowo wg stawek określonych w w/w ustawie; - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 500,00 zł. nie są objęte ewidencją wartościowo - ilościową, w dacie zakupu odpisywane są w koszty; - odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej (lub równej) 500,00 zł. są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest niższa od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo w koszty w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest wyższa (lub równa) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odpisuje się stopniowo w wysokości 50% rocznie; - wycena materiałów „310” wg wyceny zakupu; - pozostałe aktywa i pasywa – wycena zgodnie z ustawą o rachunkowości.
5.	inne informacje -
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 tabela nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	-
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	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-
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	-
b)	powyżej 3 do 5 lat	-
c)	powyżej 5 lat	-
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	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
1.12.	łącznie 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	-
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	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik tabela nr 14
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik tabela nr 17
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
	-
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wzięchella
Jolanta Wzięchowska
 (główny księgowy)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Jesionowa 2a
 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 tel. 61 287 45 85
 2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Bąk
 (kierownik jednostki)

ZS Chocicza
Tabela 1. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wykazanie stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan obrotowy (5-7 - 11)	Wartość netto składników aktywów					
		Nabycie	Przeznaczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (6+7+8+9)	Zmniejszenia ogółem (10+11+12)	Przeznaczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (13+14+15+16)	Dochody z obrotowych składników	Dochody z obrotowych składników	Dochody z obrotowych składników	Zmniejszenia ogółem (17+18+19)	Umorzenie - stan obrotowy (5-7 - 11)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)			Stan na koniec roku obrotowego (14-23)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
1.1	Liczące na trwałe przydatne																							
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	40 049,90	1 100,00																					
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	40 049,90	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 049,90	41 149,90	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 149,90	0,00	0,00	
2.1	Gruntownie	56 840,00																						
2.1.1	Gruntownie stanowiące własność jednostki samorządowej																							
2.2	Budynki, lokale i urządzenia techniczne i techniczne	4 483 541,62																						
2.3	Urządzenia techniczne i techniczne																							
2.4	Środki transportu maszyn	322 423,92																						
2.5	Inne środki trwałe trwałe	28 271,02																						
2.	Razem środki trwałe	4 871 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 206,68	4 893 541,62	111 127,71	0,00	113 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 913,79	2 444 755,54	2 351 627,83	
2a.	Pozostałe środki trwałe																							
3.	Środki trwałe w budowie	417 485,23	18 752,73	25 626,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 340,69	4 797 883,23	115 647,27	0,00	115 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 744,63	2 498 735,87	2 378 088,60	
4.	Zaliczenia na środki trwałe w budowie																							
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (17+23+3+4+5)	5 288 561,79	18 752,73	25 626,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 823,92	5 199 254,63	167 726,00	0,00	167 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 166,03	2 498 735,87	2 378 088,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wierchała
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
M. Bąk
Mariola Bąk

Tabela nr 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Grunty	0	0	0
2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0
5	Środki transportu	0	0	0
6	Inne środki trwałe	0	0	0
	Wartość środków trwałych – ogółem	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Mariola Bąk
Mariola Bąk

DYREKTOR
Mariola Bąk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61.287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp.	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	X	X	X	X	X
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY *Jolanta Wojciechowska*
DIREKTOR *Mariola Bąk*

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Mariola Bąk
 Mariola Bąk

Tabela nr 7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Woźniakowska

DYREKTOR
Mariola Bak

Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
Razem:			0,00

Rodzaj zobowiązań - np. Kredyt bankowy, pożyczka
Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Martola Bąk
Martola Bąk

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR

Małola Bąk
Małola Bąk

Tabela nr 12 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
II.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	X	X
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jożyna
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Marjola Bąk
 Marjola Bąk

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00
13	Ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR

Mariola Bąk
Mariola Bąk

DYREKTOR
Mariola Bąk
Mariola Bąk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

ZS Chocicza

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Jesionowa 2a
 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 tel. 61 287 45 85

Tabela nr 14 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Świadczenia obowiązkowe	3 737 235,11
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami	2 676 397,34
2	Wynagrodzenia bezosobowe	14 805,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 659,68
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 655,66
5	Składki na Fundusz Pracy	47 059,27
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 786,54
7	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00
8	Szkolenia pracowników	4 742,71
9	Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li	184 358,91
	Świadczenia nieobowiązkowe	5 708,00
1	Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li	5 708,00
2	...	
3	...	
4	...	
	Razem:	3 742 943,11

GLÓWNY KSIĘGOWY *Wojciechowska*
 Jolanta Wojciechowska
DYREKTOR *Marlola Bak*
 Marlola Bak

Tabela nr 15 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Mariola Bak
 Mariola Bak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Bak
 Mariola Bak

Tabela nr 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
			Ogółem	W tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00	0,00	0,00
13	...	0,00	0,00	0,00	0,00
14	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Marjola Bak
 Marjola Bak

Tabela 17 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	7 672,74
1	Wypłacone odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną pompę c.o. w wyniku przepięcia elektrycznego	7 672,74
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym	7 711,80
1	Likwidacja zapasów z tyt. utraty ich wartości spowodowana COVID-19 (brak przydatności do spożycia, utrata możliwości zbytu) - dotyczy art. spoż. w magazynie do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	39,06
2	Koszty naprawy pompy c.o. uszkodzonej w wyniku przepięcia elektrycznego	7 672,74
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Mariola Bąk
Mariola Bąk