

Jednostka: ZS-P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin tel. 54 280 5119	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071673		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 037 401,01	2 622 346,00	A. Fundusze	995 207,35	1 472 667,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 241 619,26	13 719 771,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 037 401,01	2 622 346,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 246 411,91	-12 247 103,39
1. Środki trwałe	2 023 713,51	2 608 658,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 246 411,91	-12 247 103,39
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	1 995 823,42	2 588 059,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 095,31	17 002,86	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	5 794,78	3 596,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 102 812,99	1 189 566,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 687,50	13 687,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 102 812,99	1 189 566,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 663,42	77 481,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 043,28	51 734,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 542,33	394 107,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	607 338,79	646 769,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	60 619,33	39 888,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 377,32	2 064,92	8. Fundusze specjalne	14 225,17	19 472,53
1. Materiały	3 377,32	2 064,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 225,17	19 472,53
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	40 270,84	18 350,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 395,80	17 372,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	41,05			
4. Pozostałe należności	1 875,04	937,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki krótkoterminowe aktywa finansowe	16 971,17	19 472,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 971,17	19 472,53			
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	2 098 020,34	2 662 234,02	Suma pasywów	2 098 020,34	2 662 234,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Danuś Anna Świerczyńska

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Marta Jadzińska

URZĄD MIASTA RYPIN

Data: 31.03.2021

Wpłynęło L. dz.

Jednostka: ZS-P1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</p> <p>ul. 3 Maja 3</p> <p>87-500 Rypin</p> <p>tel. 54 280 5119</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2020</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta Rypin</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368071673</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	407 623,53	230 880,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 157,03	84 285,26
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	240 466,50	146 595,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 073 927,33	12 705 797,11
I. Amortyzacja	124 276,67	127 020,67
II. Wartości materiałów i energii	1 456 718,92	1 233 806,75
III. Usługi obce	237 261,20	116 871,27
IV. Podatki i opłaty	12 134,00	15 339,00
V. Wynagrodzenia	8 236 610,34	9 096 837,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 980 923,17	2 097 153,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 003,03	14 133,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 634,88
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 666 303,80	-12 474 916,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	417 235,27	227 633,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	417 235,27	227 633,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 760,00	539,61
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	1 760,00	539,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 250 828,53	-12 247 823,43
G. Przychody finansowe	4 736,15	826,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 736,15	826,04
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	319,53	106,00
I. Odsetki	319,53	106,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 246 411,91	-12 247 103,39
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)	-11 246 411,91	-12 247 103,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Danuta Anna Świerczyńska



DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Kierownik jednostki

mgr Marta Jadzińska

Jednostka: ZS-P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin tel. 54 280 5119	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071673		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 805 547,29	12 241 619,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 762 963,93	13 112 852,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 597 828,93	12 336 527,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 687,50	64 360,00
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	137 760,00	638 116,21
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	13 687,50	73 849,45
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 326 891,96	11 634 701,12
2.1. Strata za rok ubiegły	10 829 963,92	11 246 411,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	469 553,04	259 569,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 687,50	64 360,00
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	13 687,50	64 360,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 241 619,26	13 719 771,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 246 411,91	-12 247 103,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-11 246 411,91	-12 247 103,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	995 207,35	1 472 667,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2021.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 Kierownik jednostki
mgr Marta Jądzińska



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Rypin , ul. 3 Maja 3
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki załącznik Nr 1 do informacji
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
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	załącznik Nr 2 do informacji
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 Nr 3 do informacji
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 załącznik Nr 4 do informacji
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 załącznik Nr 5 do informacji
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 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) nie dotyczy
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 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
	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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik Nr 6 do informacji
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	załącznik Nr 7 do informacji
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
	załącznik Nr 8 do informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	załącznik Nr 9 do informacji
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
	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

Główny księgowy
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2021.03.31

rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 31. 03. 2021

Wzrost L. dz.

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
Kierownik Jednostki

mgr Marta Jadzińska

Załącznik nr 1

pkt.I. 1.4. Informacji dodatkowej

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności zespołu jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, szkoły średniej oraz działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Rypinie** realizuje cele i zadania umożliwiające uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie jest szkołą artystyczną, realizuje cele i zadania umożliwiające młodzieży zdobycie wiedzy i umiejętności do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, matury oraz wykonywania wyuczonego zawodu. Liceum gwarantuje wysoki poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz interesujących przedmiotów artystycznych prowadzonych przez artystów plastyków. Zajęcia artystyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w wysokiej klasy pomoce dydaktyczne, zaś klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących w tablice interaktywne i monitory dotykowe. Kształcenie młodzieży w 5-letnim Liceum realizowane jest w czterech specjalnościach o specjalizacjach odpowiadających współczesnym potrzebom rynku pracy.

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
.....*mgr Marta Jadzińska*.....
(kierownik jednostki)



pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1		<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia. 6. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000 złotych podwyższają wartość aktywów trwałych. 7. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 złotych. 8. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 10. Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu – materiały te odnoszone są w koszty działalności bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. 	
Metody wyceny aktywów i pasywów			
2	Środki trwałe	<p>według cen zakupu lub nabycia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
3	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych zalicza się również koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie	
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały)	według cen zakupu	

6	Należności	wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.	
7	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty - w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - łącznie z wymagalnymi odsetkami,	
8	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Marta Jucińska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Danuta Anna Świerczyńska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)



Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	inne zwiększenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15+16-17)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-18)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	113 769,74	20 148,93	20 148,93	20 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 918,67	113 769,74	0,00	20 148,93	0,00	133 918,67	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	5 222 361,07	0,00	711 965,66	0,00	711 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 326,73	3 199 647,56	127 020,67	0,00	0,00	3 325 668,23	2 023 713,51	2 608 658,50
Grupa 0	Grupy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze mieszkaniowe	4 291 170,62	0,00	711 965,66	0,00	711 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 136,28	2 607 242,13	107 028,56	0,00	0,00	2 714 270,69	1 683 928,49	2 288 865,59
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 956,33	182 061,40	12 701,40	0,00	0,00	194 762,80	311 894,93	299 193,53
Grupa 3	Kelny 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	217 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 534,99	209 697,05	2 118,09	0,00	0,00	211 815,14	7 837,94	5 719,85
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	95 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 898,06	86 124,64	2 154,46	0,00	0,00	88 279,10	9 773,42	7 618,96
Grupa 6	Urządzenia techniczne	84 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 814,23	80 330,28	819,90	0,00	0,00	81 150,18	4 483,95	3 664,05
Grupa 7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	38 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 986,84	33 192,06	2 198,26	0,00	0,00	35 390,32	5 794,78	3 596,52
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Danuta Anna Świerczyńska

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
(kierownik jednostki)

mgr Marta Jadzińska

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 31.03.2021

Wpłynęło L. dz.

Załącznik nr 4

pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	2 185,53	0,00	2 185,53
-	należność główna	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
-	odsetki	0,00	425,53	0,00	425,53
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.



DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Marta Jadzińska

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danusia Anna Swierczyńska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

D 2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Wpłynęło L. dz.

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Wioletta...
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	8 435 321,36
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	263 097,67
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 769,83
4	pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, itp.)	371 663,70

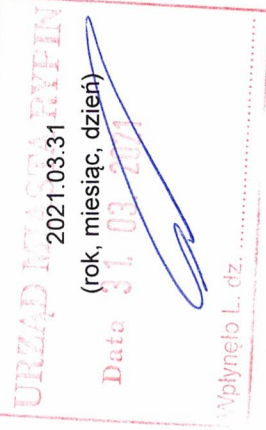
nagrody jubileuszowe = 175 553,12
ekwiwalent UW = 21 313,81
odprawy emerytalne = 48 605,07
odprawy art.. 20/28KN = 0,00
odprawa pośmiertna = 0,00
nauka zdalna = 37 811,70

PREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Małgorzata Jadzińska

(kierownik jednostki)



GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Danuta Aneta Świerczyńska

Załącznik nr 7

pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

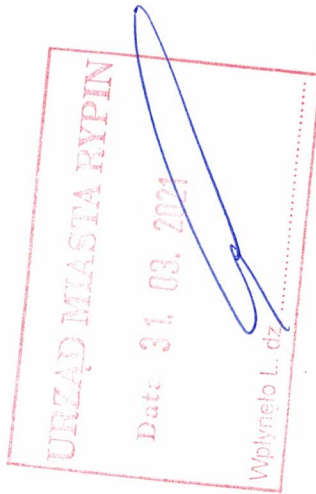
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3				7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
Mag. Maria Jankowska
(Kierownik jednostki)



DOBREKOTA

Załącznik nr 8

pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
2.	Remont "Małej Sali gimnastycznej i szatni w ZSP1 przy ul. Sportowej"	12 787,50
3.	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wymianę instalacji wod.-kan.	900,00
	Razem	13 687,50

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Danuta Anna Stępczyńska

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Maria Jachymska

(kierownik jednostki)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

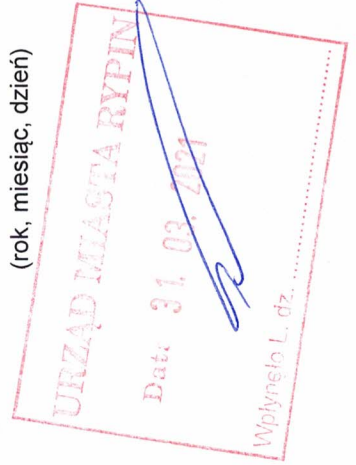
Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
2.	Modernizacja szatni przy dużej Sali gimnastycznej (ul. Sportowa 24)	25 000,00
3.	Sieć teleinformatyczna w ramach wspomagania procesu dydaktyki - Przedszkole Miejskie Nr 2	39 360,00
4.	Remont "Małej Sali gimnastycznej i szatni w ZSP1 przy ul. Sportowej"	12 787,50
5.	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wymianę instalacji wod.-kan.	900,00
	Razem	78 047,50

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Marta Jadzińska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	konto	§	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6
1	Przychody			831 672,48	459 984,94
	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	700		167 157,03	84 285,26
			0750	24 078,91	18 421,19
			0830	143 078,12	65 864,07
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720		240 466,50	146 595,00
			0660	63 036,50	32 461,00
			0670	177 430,00	114 134,00
			0830	0,00	0,00
	Przychody finansowe	750		4 734,15	826,04
			0910	2,00	0,00
			0920	4 734,15	826,04
	Koszty finansowe	751		319,53	106,00
			0920	319,53	106,00
			4300	0,00	0,00
			4301	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne	760		417 235,27	227 633,03
	korekta VAT			337,34	
			0670	5,00	
			0690	26,00	26,00
			0960	1 267,31	285,65
			0970	59 446,12	5 715,08
			2400	0,00	0,00
			4210	16 058,69	0,00
			4220	0,00	0,00
			4240	340 094,81	221 606,30
	Pozostałe koszty operacyjne	761		1 760,00	539,61
			0750	1 760,00	0,00
			0830	0,00	0,00
			4220	0,00	539,61

	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			0,00	0,00
	strata - wartość artykułów spożywczych, które uległy przeterminowaniu podczas nauki zdalnej w związku ze stanem epidemiologicznym COVID-19				539,61
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00
2	Koszty			11 288 159,54	12 705 797,11
	Amortyzacja	400	4720	126 820,52	127 020,67
	Zużycie materiałów i energii	401		1 046 760,65	1 233 806,75
			4210	136 454,55	188 699,72
			4211	9 827,33	0,00
			4220	274 298,31	165 702,14
			4240	138 212,70	393 626,62
			4260	487 967,76	485 778,27
	Usługi Obce	402		202 059,17	116 871,27
			4270	39 759,46	46 214,13
			4300	137 254,22	62 526,75
			4301	16 363,37	0,00
			4360	8 682,12	8 130,39
	Podatki i opłaty	403		11 607,00	15 339,00
			4480	1 527,00	1 623,00
			4520	10 080,00	13 716,00
	Wynagrodzenia	404		8 035 709,06	9 096 837,21
			3040	0,00	0,00
			4010	7 415 299,55	8 428 809,38
			4040	588 684,54	646 769,83
			4170	25 724,97	14 258,00
			4171	6 000,00	7 000,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405		1 846 349,50	2 097 153,89
			3020	8 954,60	47 376,30
			4110	1 323 021,59	1 506 323,70
			4111	601,65	687,60
			4120	135 387,23	139 225,42
			4121	85,75	98,00

		4280	2 170,00	3 210,00
		4440	374 518,00	399 589,57
		4700	1 610,68	643,30
	Pozostałe koszty rodzajowe	409	18 853,64	14 133,44
		4410	2 881,04	538,44
		4411	0,00	0,00
		4420	1 811,68	0,00
		4421	0,00	0,00
		4430	14 028,92	13 595,00
		4431	132,00	0,00
		410	0,00	4 634,88
		3260	0,00	4 634,88
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		10 516,82	7 785,60
	Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (własne i zlecone)		0,00	0,00
	Realizacja Programu "Niepodległa" (własne i zlecone)		0,00	0,00
	Realizacja Programu "Posiłek w szkole i w domu" (własne i zlecone)		0,00	0,00
	Międzynarodowa wymiana młodzieży (polsko-niemiecka)		0,00	0,00
	Międzynarodowa wymiana młodzieży (polsko-niemiecko-francuska)		0,00	0,00
	Międzynarodowa wymiana młodzieży Bauska		0,00	0,00
	Realizacja projektu "ERASMUS+"		10 516,82	7 785,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR.....
(kierownik jednostki)
Miejskiego Zespołu Szkół w Płynie
mgr Marta Jadzińska

