

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZSP JAROCIN		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 384261556		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	2.542.298,90	2.731.880,00	A. Fundusze	2.292.527,53	2.560.614,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5.005.232,75	5.405.042,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.542.298,90	2.731.880,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2.712.705,22	-2.844.427,93
1. Środki trwałe	2.542.298,90	2.731.880,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45.175,58	45.175,58	2. Strata netto (-)	-2.712.705,22	-2.844.427,93
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	2.352.823,38	2.559.697,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	144.299,94	127.006,93	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279.037,21	191.464,54
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	279.037,21	191.464,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.925,59	1.715,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	148,23	91,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40.371,86	27.514,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210.118,19	143.998,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29.265,84	20.199,18	8. Fundusze specjalne	23.473,34	18.145,45
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.473,34	18.145,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	25.305,85	18.303,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5.792,50	2.053,73			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19.513,35	16.249,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.959,99	1.895,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3.959,99	1.895,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	2.571.564,74	2.752.079,18	Suma pasywów	2.571.564,74	2.752.079,18

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Dorota Urban

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Małek

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Jarocinie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. **31-03-2021**

1584/2021 Zał. *184*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP JAROCIN Numer identyfikacyjny REGON 384261556	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18.037,93	8.035,52
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		18.037,93	8.035,52
B. Koszty działalności operacyjnej		2.731.035,23	2.852.662,54
I. Amortyzacja		121.820,83	122.535,30
II. Zużycie materiałów i energii		179.650,52	155.821,42
III. Usługi obce		60.026,42	42.714,21
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1.774.175,24	1.919.798,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		591.737,88	607.243,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3.624,34	4.548,77
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)	-2.712.997,30	-2.844.627,02
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)	-2.712.997,30	-2.844.627,02
G. Przychody finansowe	292,08	199,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	292,08	199,09
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)	-2.712.705,22	-2.844.427,93
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)	-2.712.705,22	-2.844.427,93

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)
Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Jarocinie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

FN
2

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. 31-03-2021

1887/2021Zat. 1304

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
ZSP JAROCIN		Urząd Gminy w Jarocinie	
Numer identyfikacyjny REGON			
384261556			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4.896.079,80	5.005.232,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2.600.328,90	3.145.658,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2.503.157,40	2.807.691,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
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		97.171,50	337.966,93
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2.491.175,95	2.745.848,48
2.1. Strata za rok ubiegły		2.477.074,18	2.712.705,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13.394,12	7.292,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		100,33	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	607,32	25.850,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5.005.232,75	5.405.042,57
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2.712.705,22	-2.844.427,93
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-2.712.705,22	-2.844.427,93
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2.292.527,53	2.560.614,64

SKARBU GMINY
(główny księgowy)
mgr Dorota Urban

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Małek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	36 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125,39		
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125,39		
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 962 398,19	122 535,30	0,00	25 850,53	148 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 784,02		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 962 398,19	122 535,30	0,00	25 850,53	148 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 784,02		
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 772 394,15	105 242,29	0,00	656,63	105 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 293,07		
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Inne środki trwałe	190 004,04	17 293,01	0,00	25 193,90	42 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	232 490,95		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(główny księgowy) Dorota Urban

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: INSPEKTOR ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Malek

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	112.799,70
nagrody jubileuszowe	21.255,30
świadczenia urlopowe	39.075,72
inne	18.387,86
SUMA	191.518,58

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Urban
.....
Główny księgowy

31.03.2021 r.
Data

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Malek

WÓJT GMINY
[Signature]
.....
Kierownik jednostki

