

Nazwa i adres ZESPOŁU JEDNOSTEK SPRAWOZDAWCZYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Jagarzewie 13-113 Janowo, tel. 089-826-50-05 NIP 631-32-04-11 REGON 148888 Numer identyfikacji REGON 519460889		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Zarząd Powiatu w Nidzicy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 200 281,58	1 241 090,05	A. Fundusz	1 051 224,31	1 081 920,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 827 178,15	2 827 179,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 200 281,58	1 241 090,05	II. Wynik finansowy netto	-1 775 953,84	-1 745 258,84
1. Środki trwałe	1 200 281,58	1 241 090,05	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	161 721 ,60	161 721,60	2. Strata netto (-)	-1 775 953,84	-1 745 258,84
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	994 262,66	976 096,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 297,32	28 126,21	B. Fundusze placówek C. Państwowe Fundusze celowe		
1.4 Środki transportu		42 340,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 265,18	200 297,60
1.5 Inne środki trwałe		32 805,33	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 265,18	200 297,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 707,63
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	15 183,00	6 490,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 791,65	43 694,73
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 680,58	99 289,29
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	88 207,91	41 127,80	8. Fundusze specjalne	77 609,95	49 115,95

I. Zapasy	15 727,16	10 638,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 609,95	49 115,95
1. Materiały	15 727,16	10 638,80	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	63 574,00	30 000,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	63 574,00	30 000,00			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 906,75	489,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 906,75	489,00			
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	1 288 489,49	1 282 217,85	Suma pasywów	1 288 489,49	1 282 217,85

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 2.048,41
2. Umorzenie środków trwałych - 849.635,62
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 431.275,60
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Nurojczyk

2021.03.31
rok - miesiąc -
dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jęgarzewie
H. Cierkowska
mgr Hanna Cierkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Jagarzewie 13-113 Janowo, tel. 089-626-50-05 NIP 745 11 03 013, Reg. 519460889 Numer identyfikacyjny REGON 519460889		Rachunek zysków i strat jednostki Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu w Nidzicy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:				41.671,22	29.764,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			30.139,51	18.214,00
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 tytułu dochodów budżetowych			11.531,71	11.550,50
B. Koszty działalności operacyjnej				1.888.159,63	1.950.444,51
I.	Amortyzacja			34.914,72	34.914,72
II.	Zużycie materiałów i energii			126.340,41	141.853,22
III.	Usługi obce			27.499,19	29.260,16
IV.	Podatki i opłaty			1.400,00	
V.	Wynagrodzenia			1.389.889,51	1.394.676,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			297.073,40	343.383,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			10.042,40	5.356,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1.000,00	1.000,00
X.	Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)				-1.846.488,41	-1.920.680,01
D. Pozostałe przychody operacyjne				70.426,20	175.399,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			70.426,20	175.399,92
E. Pozostałe koszty operacyjne					
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-1.776.062,21	-1.745.280,09
G. Przychody finansowe				108,37	21,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			108,37	21,25
III.	Inne				
H. Koszty finansowe					
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-1.775.953,84	-1.745.258,84
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I – J - K)				-1.775.953,84	-1.745.258,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

(Główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Nawojczyk

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie
H. Cierkowska
mgr *Hanna Cierkowska*

Rachunek zysków i strat za 2020 r.

	Pozycja	Dochody		Pozycja	Wydatki	
ZSRiO	D.III	52 549,16		B.III	917,00	
		ZSZiO	28 317,52		PORE	450,00
		CKZ	15 685,92		CKZ	467,00
		ZSO	3 573,44			
		SOSW	4 972,28			
OGÓŁEM		52 549,16			917,00	

Jagarzewo, 31.03.2021r.

Sporządził: Izabela Nawojczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Nawojczyk

DYREKTOR

Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie

H. Cierkowska
mgr Hanna Cierkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Jagarzewie 13-113 Janowo, tel. 089-626-50-05 NIP 745-11-03-013, Reg. 519460889	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON 519460889			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3.478,139,66	2.827,178,15	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1.923.689,91	1.962,922,15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.888.728,61	1.930,116,82	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	34.961,30	32.805,33	
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 przyjęte 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)	2.574.651,42	1.962,921,21	
2.1. Strata za rok ubiegły	2.492.595,23	1.775,953,84	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82.056,19	186.967,37	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2.827.178,15	2.827,179,09	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+, -)	-1.775.953,84	-1.745,258,84	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	-1.775.953,84	-1.745,258,84	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III-)	1.051.224,31	1.081,920,25	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej .

1.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki za 2020 r.

	Pozycja	Dochody		Pozycja	Wydatki	
ZSRiO	I.2.2	52 549,16		I.1.2	917,00	
		ZSZiO	28 317,52		PORE	450,00
		CKZ	15 685,92		CKZ	467,00
		ZSO	3 573,44			
		SOSW	4 972,28			
OGÓŁEM		52 549,16			917,00	

Jagarzewo, 31.03.2021r.

Sporządził: Izabela Nawojczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Nawojczyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie

mgr Hanna Gierkowska