

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkół im. gen. J.H.Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą ul. Szkolna 1 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 300622821 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą	
	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	6 591 669,71	6 355 047,71	A. Fundusze	6 437 428,29	6 187 305,34	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 666 754,63	9 555 841,42	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 591 669,71	6 355 047,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 229 326,34	-3 368 536,08	
1. Środki trwałe	6 591 669,71	6 355 047,71	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	28 758,00	28 758,00	2. Strata netto (-)	-3 229 326,34	-3 368 536,08	
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	6 562 911,71	6 326 289,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 894,23	220 142,67	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	219 894,23	220 142,67	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 444,83	26 913,97	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 842,48	141 522,77	
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	65 652,81	52 400,30	8. Fundusze specjalne	60 606,92	51 705,93
I. Zapasy	5 045,89	694,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 606,92	51 705,93
1. Materiały	5 045,89	694,37	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	57 101,00	47 712,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	57 101,00	47 712,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 505,92	3 993,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 505,92	3 993,93			
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	6 657 322,52	6 407 448,01	Suma pasywów	6 657 322,52	6 407 448,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wójcikowska
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Bąk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. gen. J.H.Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Szkolna 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą REGON 300622821	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	45 014,90	26 091,50
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	45 014,90	26 091,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 292 970,33	3 437 161,76
I. Amortyzacja	236 622,00	236 622,00
II. Zużycie materiałów i energii	365 696,98	403 664,35
III. Usługi obce	57 111,04	99 768,24
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	2 033 028,01	2 099 811,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	591 166,87	588 374,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 345,43	8 921,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 3 247 955,43	- 3 411 070,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 629,09	42 666,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	18 629,09	42 666,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	131,85
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		131,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 3 229 326,34	- 3 368 536,08
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)	- 3 229 326,34	- 3 368 536,08
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 3 229 326,34	- 3 368 536,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
(główny księgowy)
Jolanta Wojciechowska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marjola Bąk
Marjola Bąk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą REGON 300622821	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 834 970,92	9 666 754,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 067 272,64	3 161 544,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 067 272,64	3 161 544,66
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)	3 235 488,93	3 272 457,87
2.1. Strata za rok ubiegły	3 171 844,94	3 229 326,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 643,99	43 131,53
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)	9 666 754,63	9 555 841,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 3 229 326,34	- 3 368 536,08
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	3 229 326,34	3 368 536,08
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	6 437 428,29	6 187 305,34

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Jachowska
Jolanta Makiechowska
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marlena Bąk
Marlena Bąk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą
1.2	siedzibę jednostki ul. Szkolna 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
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 w wieczyste	-
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 były 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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska
 (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
 Małgorzata Bąk
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Złóżek zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

ZS Nowe Miasto

Lp	Wyszczególnienie rodzajów środków niematerialnych	Wartość początkowa – stan na 01.01.2019 r.	Zmniejszenia					Zwiększenia					Wartość na koniec roku obrotowego (18 + 13)	Ujemność – stan na koniec roku obrotowego	Zmniejszenia					Wartość netto składników aktywów			
			Nabyte	Przenieszenie wewnętrzne	Amortyzacja	Inne zmniejszenia	Zobowiązania ogólnego (15+16)	Zpoczęte wewnętrzne	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia ogólnego (19+20+21+22)	Ujemność – stan na koniec roku obrotowego (17 - 18)			Dotyczyce aktywów składników	Dotyczyce aktywów składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogólnego (21+22)	Stan na początek roku (1-13)		Stan na koniec roku (14-22)		
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	Licencje na użytkowniki programów						0,00					0,00									0,00	0,00	0,00
1.2	Procesy wdrożenia	9 220,91					0,00					0,00									0,00	0,00	0,00
1	Razem wartości niematerialne i prawne	9 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,91	0,00	0,00
2.1	Grupy spowolnione	28 758,00					0,00					0,00									0,00	28 758,00	28 758,00
2.1.1	Własność jednostki																						
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 461 343,71					0,00					0,00									0,00	9 461 343,71	9 461 343,71
2.3	Wyczerpane środki finansowe i maszyny	231 718,51					0,00					0,00									0,00	231 718,51	231 718,51
2.4	Środki finansowe	54 301,17					0,00					0,00									0,00	54 301,17	54 301,17
2	Razem środki trwałe	9 746 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 121,39	9 746 121,39	
2a	Wyczerpane środki finansowe i maszyny	657 309,71	81 957,43	25 629,00			107 588,43	0,00				0,00	764 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	657 309,71	657 309,71
3	Środki trwałe w formie rzeczowej						0,00					0,00									0,00	0,00	0,00
4	Zaliczek na środki trwałe budowane						0,00					0,00									0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 2a + 3 + 4)	10 433 431,10	81 957,43	25 629,00	0,00	0,00	107 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 966,82	5 591 669,71	6 355 047,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciecha
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Monika
 Monika Bok

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

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
Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Martola Bak
 Martola Bak

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
Wojciech
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Mariola Bąk
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 Woiciechowska
Jolanta Woiciechowska

DYREKTOR
Mariola Bąk
Mariola Bąk

Tabela nr 7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

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 Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Mariola Bąk
Mariola Bąk

Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Mariola Bąk
Mariola 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
Wojciech
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Marta
Martola 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
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Mariola Bak
 Mariola Bak

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
Martola Bąk
Martola Bąk

ZS Nowe Miasto nad Wartą

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	2 676 461,42
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami	1 954 583,31
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 705,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 842,48
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 176,93
5	Składki na Fundusz Pracy	37 548,56
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 517,72
7	Zakup usług zdrowotnych	910,00
8	Szkolenia pracowników	1 123,80
9	Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li	103 053,62
	Świadczenia nieobowiązkowe	2 575,00
1	Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li	2 575,00
2	...	
3	...	
4	...	
	Razem:	2 679 036,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Bąk
Mariola Bąk

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 Bąk
Mariola Bąk

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
Wojciech
 Justyna Wojciechowska

DYREKTOR
Marlena
 Marlena Bąk

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

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	0,00
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym	131,85
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	131,85
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Jolanta Woiciechowska *Marjoła Bak*
Jolanta Woiciechowska Marjoła Bak