

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczek		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat	
Gminny Zespół Ekonomiczny Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie				WÓJT GMINY DĄBROWA	
REGON :001148874				Wysłać bezp pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa Trwale	0,00	11 391,03	A. Fundusz	-766,72	-65 692,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 094 135,57	1 029 054,57
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	11 391,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 094 902,29	-1 094 746,69
1. Środki trwale	0,00	11 391,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 094 902,29	-1 094 746,69
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 391,03	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 788,39	105 920,62
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 788,39	105 920,62
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 649,57	9 249,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetu	2 412,00	2 614,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	15 717,72	17 659,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 600,45	30 820,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 225,40	16 740,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	104 021,67	28 837,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	38 183,25	28 837,47
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	38 183,25	28 837,47
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	82 073,42	10 775,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	82 073,42	10 775,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 948,25	18 062,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 948,25	18 062,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczeni międzyokresowe					
Suma aktywów	104 021,67	40 228,50	Suma pasywów	104 021,67	40 228,50

Elżbieta Baucz

31.03.2021

Grzegorz Jeziorański

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Dąbrowa</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Regon: 001148874</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2020r. – 31.12.2020r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>wg Zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zasad polityki rachunkowości, oraz Zarządzenia nr GZEASiP.3200.3.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie - z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości</i>
5.	inne informacje
	<i>brak</i>
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
	<i>szczególny zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>

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)
	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	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
	zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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

2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Elżbieta Baucz

2021-03-31

Grzegorz Jeziorański

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia						Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)		zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
													aktualizacja	amortyzacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	27 866,49	0,00	4 606,35	0,00	4 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,84	27 866,49	0,00	4 606,35	0,00	4 606,35	0,00	32 472,84	0,00	0,00
II	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:	165 299,23	0,00	47 326,60	0,00	47 326,60	0,00	0,00	6 775,83	6 775,83	205 850,00	165 299,23	0,00	35 935,57	0,00	35 935,57	6 775,83	194 458,97	0,00	11 391,03
1	Grunty	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	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00
4	Koły 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	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	0,00
7	Urządzenia techniczne	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	0,00
8	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	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	6 775,83	0,00	13 948,20	0,00	13 948,20	0,00	0,00	6 775,83	6 775,83	13 948,20	6 775,83	0,00	2 557,17	0,00	2 557,17	6 775,83	2 557,17	0,00	11 391,03
10	Pozostałe środki trwałe	158 523,40	0,00	33 378,40	0,00	33 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 901,80	158 523,40	0,00	33 378,40	0,00	33 378,40	0,00	191 901,80	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne	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	0,00
III.	Ogółem I-III	193 165,72	0,00	51 932,95	0,00	51 932,95	0,00	0,00	6 775,83	6 775,83	239 322,84	193 165,72	0,00	40 541,92	0,00	40 541,92	6 775,83	226 931,81	0,00	11 391,03

Elżbieta Baucz

.....
(główny księgowy)

31.03.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		619 937,74
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	513 601,86
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 135,88
3	pozostałe (w tym premie, 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, świadczenia niepieniężne, itp.)	68 200,00

Elżbieta Baucz

.....
(główny księgowy)

31.03.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Numer identyfikacyjny REGON-001148874	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat WÓJT GMINY DĄBROWA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		74 070,48	15 772,80
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		74 070,48	15 772,80
B. Koszty działalności operacyjnej		1 172 515,23	1 162 532,62
I. Amortyzacja		0,00	2 557,17
II. Zużycie materiałów i energii		71 677,73	49 436,58
III. Usługi obce		329 421,33	238 707,22
IV. Podatki i opłaty		108 452,70	78 685,46
V. Wynagrodzenia		522 570,54	616 109,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		123 589,07	138 408,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 593,86	3 154,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 210,00	35 474,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 098 444,75	-1 146 759,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 346,40	51 950,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 346,40	51 950,35
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 095 098,35	-1 094 809,47
G. Przychody finansowe		196,06	62,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		196,06	62,78
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 094 902,29	-1 094 746,69
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)		-1 094 902,29	-1 094 746,69

Elżbieta Baucz
główny księgowy

31.03.2021
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Jeziorański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Numer identyfikacyjny REGON001148874	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat: Wójt Gminy Dąbrowa wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 006 572,90	1 094 135,57	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 174 833,42	1 227 818,36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 174 833,42	1 227 818,36	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
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 przyjęte od zlikwidowanych (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	1 087 270,75	1 292 899,36	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 075 496,23	1 094 902,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 774,52	133 624,35	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		64 372,72	
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 przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 094 135,57	1 029 054,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 094 902,29	-1 094 746,69	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 094 902,29	-1 094 746,69	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-766,72	-65 692,12	

Elżbieta Baucz
(główny księgowy)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Jeziorański
(kierownik jednostki)