

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PARYSOWIE PARYSÓW</b>  08-441 PARYSÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362146737</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A1D4BF9A0DA1A6DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 516 297,09	6 298 827,93	A Fundusz	6 222 686,37	5 977 470,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 614 685,17	11 806 681,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 516 297,09	6 298 827,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 391 998,80	-5 829 210,36
A.II.1 Środki trwałe	6 516 297,09	6 298 827,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 391 998,80	-5 829 210,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 505 058,43	6 291 444,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 238,66	7 383,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 948,98	353 837,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	326 948,98	353 837,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 303,84	2 161,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 439,29	52 565,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 449,85	278 620,47

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1D4BF9A0DA1A6DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	-0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 338,26	32 479,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 582,26	11 758,78	D.II.8 Fundusze specjalne	19 756,00	20 488,92
B.I.1 Materiały	13 582,26	11 758,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 756,00	20 488,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 800,00	6 632,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 800,00	6 632,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 956,00	14 088,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 956,00	14 088,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1D4BF9A0DA1A6DD



IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 549 635,35</b>	<b>6 331 307,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 549 635,35</b>	<b>6 331 307,83</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Krystyna Mucha  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-01-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Bogumiła Nowosielska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A1D4BF9A0DA1A6DD

**Wyjaśnienia do bilansu**

Umorzenie środków trwałych - 2633490,01 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 1210333,61 zł


Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

A1D4BF9A0DA1A6DD

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PARYSOWIE</b>  PARYSÓW  08-441 PARYSÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  <b>GMINA PARYSÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362146737</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0FADE180F4435A44</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 389 362,39	11 614 685,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 157 553,60	5 585 335,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 157 553,60	5 365 294,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	220 041,46	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 932 230,82	5 393 339,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 930 847,05	5 391 998,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 383,77	1 340,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 614 685,17	11 806 681,15	

Mariola Krystyna Mucha  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 391 998,80	-5 829 210,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 391 998,80	-5 829 210,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	6 222 686,37	5 977 470,79

\_\_\_\_\_  
 Mariola Krystyna Mucha  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-01-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Bogumiła Nowosielska  
 kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne:

Przyjęcie na stan środków trwałych 31 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "zdalna szkoła" - 101895,00 zł

Przyjęcie na stan środków trwałych 33 sztuki komputerów - 96614,04 zł; 13 sztuk drukarek laserowych OKI oraz urządzenie wielofunkcyjne Lexmark - 5084,82 zł; 8 sztuk kluczy licencyjnych - 14875,00 zł w/g protokołu odbioru Partnera


Przyjęcie na stan biblioteki szkolnej pozycji książkowych otrzymanych w formie daru z rady rodziców 300,60 zł.

Mariola Krystyna Mucha  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PARYSOWIE</b> PARYSÓW 08-441 PARYSÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  GMINA PARYSÓW	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362146737</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 167AC036DDC96283 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		299 489,60	182 884,35
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		265 327,60	165 296,90
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		34 162,00	17 587,45
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		5 699 451,38	6 014 425,15
B.I.	Amortyzacja		218 009,16	217 469,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		641 721,63	667 205,00
B.III.	Usługi obce		227 981,87	137 893,48
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 533 430,88	3 837 075,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 051 733,76	1 154 684,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		26 574,08	97,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-5 399 961,78	-5 831 540,80
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		7 516,15	2 163,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 516,15	2 163,45
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Mariola Krystyna Mucha  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 392 445,63</b>	<b>-5 829 377,35</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>446,83</b>	<b>166,99</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	446,83	166,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 391 998,80</b>	<b>-5 829 210,36</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 391 998,80</b>	<b>-5 829 210,36</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Krystyna Mucha  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-01-27  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Bogumiła Nowosielska  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Krystyna Mucha  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PARYSOWIE</b>  PARYSÓW  08-441 PARYSÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362146737</b>		<b>CB0C8B76F167740F</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.01.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)



**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Mariola Krystyna Mucha  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.01.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

ZPO 2020

## Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>										
2.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8754885,2									8754885,2
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	168032,74									168032,74
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	9400,00									9400,00
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	8932317,94									8932317,94
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	8932317,94									8932317,94

Załącznik nr 1



**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych												
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>												
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2249826,77		213613,84		213613,84					2463440,61	6505058,43	6291444,59
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	166194,08		3855,32		3855,32					170049,40	11238,66	7383,34
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>2416020,85</b>		<b>217469,16</b>		<b>217469,16</b>					<b>2633490,01</b>	<b>6516297,09</b>	<b>6298827,93</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>												
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe</b>												
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>2416020,85</b>		<b>217469,16</b>		<b>217469,16</b>					<b>2633490,01</b>	<b>6516297,09</b>	<b>6298827,93</b>