





**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chelmsku Śląskim**

ul. Kolonia 14, Chelmsko Śląskie  
58-420 Lubawka  
tel./fax (075) 74 22 116  
e-mail : [zsp.chelmsko@wp.pl](mailto:zsp.chelmsko@wp.pl)  
[sp.chelmsko.eu](http://sp.chelmsko.eu)

---

Chelmsko Śląskie, dnia 30 marca 2021 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

**Burmistrz Miasta  
Lubawka**

Dotyczy: załącznik do bilansu za 2020 r.

Należności ogółem – **42.087,65 zł**, w tym:

- należności od pracowników szkoły tytułem zaciągniętych pożyczek mieszkaniowych – 42.087,65 zł

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem – **372.531,81 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6.777,15 zł;
- zobowiązania wobec budżetów (podatek) – 29.460,00 zł;
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 138.510,58 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.) – 152.203,20 zł;
- zobowiązania pozostałe – potrącenia komornicze – 1.134,27 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.446,61 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Marzena Filip

**DYREKTOR**  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chelmsku Śląskim  
mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKOLENIA WZROSTAJĄCY  
 Chelmsko Śląskie  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZSR Chelmsko Śląskie		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Burmistrz Miasta Lubawka	
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka ul. Kolonia nr 14 tel./fax 75 74 22 116 REGON 020345539 NIP 6141566600			wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON 020345539			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 752 945,58	7 861 451,99
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 223 795,62	4 485 309,33
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		874,46	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 110 923,76	4 396 220,73
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje		111 997,40	37 768,99
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			37 216,46
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			14 103,15
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 115 289,21	4 212 361,72
2.1	Strata za rok ubiegły		4 105 302,21	4 205 811,72
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		9 987,00	6 550,00
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)		7 861 451,99	8 134 399,60
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 205 811,72	-4 439 350,58
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)		-4 205 811,72	-4 439 350,58
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)		3 655 640,27	3 695 049,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 [Podpis]  
 (główny księgowy)  
 mgr Marzena Filip

2021.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLENIA WZROSTAJĄCY  
 w Chelmsku Śląskim  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Waldemar Szwałec

ZESPÓŁ SZKÓŁ NA PRZEDSIĘWZIENIE  
**ZSP Chelmsko Śląskie**  
 Chelmsko Śląskie, 58-433 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
ZSP Chelmsko Śląskie Chelmsko Śląskie, 58-433 Lubawka ul. Kolonia nr 14 tel./fax 75 74 22 116 REGON 020345539 NIP 6141566600		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		wizytowa do skrynki w Ulicy COVID-19	
Nr identyfikacyjny REGON 020345539		<b>KOREKTA</b>		Burmistrz Miasta Lubawka	
				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 752 945,58		7 861 451,99	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 223 795,62		4 531 178,32	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	874,46			
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 110 923,76		4 433 989,72	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje	111 997,40		45 868,99	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			37 216,46	
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			14 103,15	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 115 289,21		4 258 230,71	
2.1	Strata za rok ubiegły	4 105 302,21		4 205 811,72	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	9 987,00		6 550,00	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			45 868,99	
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)	7 861 451,99		8 134 399,60	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 205 811,72		-4 439 350,58	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-4 205 811,72		-4 439 350,58	
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	3 655 640,27		3 695 049,02	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 (główny księgowy)  
 mgr Małgorzata Filip

2021.04.22  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NA PRZEDSIĘWZIENIE  
 w Chelmsku Śląskim  
  
 mgr Waldemar Szumler  
 (kierownik jednostki)

ZSP Chełmsko Śląskie NO-PRZEDSZKOLNY  
 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 020345539 020345539 NIP 6141566600

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
 (wariant porównawczy)

Adresat

Burmistrz Miasta Lubawka

wystać bez pisma przewodniego



Numer identyfikacyjny REGON

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>9 964,00</b>	<b>6 550,00</b>
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	9 964,00	6 550,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 358 974,74</b>	<b>4 517 957,58</b>
I. Amortyzacja	77 947,92	81 844,19
II. Zużycie materiałów i energii	455 121,08	354 405,20
III. Usługi obce	100 238,85	116 911,01
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 869 472,50	3 040 859,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	835 279,46	904 697,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 914,93	19 239,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-4 349 010,74</b>	<b>-4 511 407,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>143 199,02</b>	<b>72 057,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	143 199,02	72 057,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 205 811,72</b>	<b>-4 439 350,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-4 205 811,72</b>	<b>-4 439 350,58</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 205 811,72</b>	<b>-4 439 350,58</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Filip

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ PRZEDSZKOLNYCH  
 w Chełmsku Śląskim

mgr Waldemar Szwałec

(kierownik jednostki)

ZSP Chełmsko Śląskie

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Chełmsko Śląskie, 58 420 Lubawka

ul. Kolonia nr 14

020345539 tel./fax 75 74 22 22

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy)

Adresat

Burmistrz Miasta Lubawka

URZĄD MIASTA LUBAWKA  
BIURO ORGANIZACJI I PROMOCJI LUBAWKI I SC  
WPLYNEŁO

31-03-2021

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

wysłać bez pisma przewodniego

Pełniać .....  
Podpis ..... *Wp*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 148,00</b>	<b>2 770,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	10 148,00	2 770,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marzena Filip*  
mgr Marzena Filip

(główny księgowy )

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chełmsku Śląskim*Waldemar Szwałec*  
mgr Waldemar Szwałec

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny
1.2	siedzibę jednostki wieś Chełmsko Śląskie
1.3	adres jednostki ul. Kolonia 14 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 3.500,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych nalicza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od 3.500,00 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi albo nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na ich nieistotną wartość.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Dane przedstawiono w tabeli 1, tabeli 2 oraz tabeli 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Dane przedstawiono w tabeli 4
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane przedstawiono w tabeli 5

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane przedstawiono w tabeli 6
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
	Dane przedstawiono w tabeli 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawiono w tabeli 8
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)
	Dane przedstawiono w tabeli 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawiono w tabeli 10
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
	Dane przedstawiono w tabeli 11
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
	Dane przedstawiono w tabeli 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawiono w tabeli 13
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
	Dane przedstawiono w tabeli 14
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
	Dane przedstawiono w tabeli 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawiono w tabeli 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawiono w tabeli 16
1.16.	inne informacje
	Dane przedstawiono w tabeli 16



2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawiono w tabeli 17
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
	Dane przedstawiono w tabeli 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawiono w tabeli 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marzena Filip*

(główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chełmsku Śląskim**

*mgr Waldemar Szwałec*

(kierownik jednostki)







ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonijn nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020346639 NIP 6141666600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2020

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
	0,00	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:				
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				
1.2.	Środki trwałe				
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:				
2.1.	Akcje i udziały				
2.2.	Inne papiery wartościowe				
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00

ZESPÓŁ SZKOLI NO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 7. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0				
2	Budynki, lokale - 1				
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2				
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3				
5	Maszyny i urządzenia - 4				
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6				
7	Środki transportu - 7				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8				
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chełmsko Śląskie

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	(4-5+6)
1	Akcje					
1.1.						
1.2.						
2	Udziały					
2.1.						
2.2.						
3	Dłużne papiery wartościowe					
3.1.						
3.2.						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmnsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmnsko Śląskie

Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12. 2020 r.

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)					
4.1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne					
4.2.	Podatek rolny osoby fizyczne					
4.3.	Podatek leśny osoby fizyczne					
4.4.	Podatek od śr. transportu osoby fiz.					
4.5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne					
4.6.	Podatek rolny osoby prawne					
4.7.	Podatek leśny osoby prawne					
4.8.	Podatek od śr. transportu os. prawne					
4.9.	Oplata z tyt. gosp. odpadami komunaln.					
4.10.	...					
4.11.	...					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZWIĄZÓŁ SZKOLNO-PRZEJEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 10. Rezerwy

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2019	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2020
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIĘTYĆ, SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubiąwka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				razem (4+5+6)
		powyżej 1 roku do 3 lat 4	powyżej 3 lat do 5 lat 5	powyżej 5 lat 6		
1	2					
1	Kredyty i pożyczki					
2.	Emisja obligacji					
3.	Inne zobowiązania finansowe					
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1.				
2.				
3.				
4.				
	Razem	0,00	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 L. Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 6141566600

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2020**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	udzielone gwarancje i poręczenia				
2.	kaucje i wadła				
3.	indos weksli				
4.	inne				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
1.1.	opłacone z góry czynsze		
1.2.	prenumeraty		
1.3.	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	inne (wymienić jakie)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
2.1.	ujemna wartość firmy		
2.2.	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
2.4.	inne (wymienić jakie)		



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEJEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lutharwka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

### Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	50 663,17	
2.1.	odprawy emerytalne	16 688,70	
2.2.	nagrody jubileuszowe	33 974,47	
2.3.	inne (wyszczególnić jakie, wpisując każdy rodzaj w oddzielnym wierszu)		
3.	Inne informacje		

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
 Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax 75 74 22 116  
 REGON 020345539 NIP 614.1566600

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, w tym:	0,00	0,00
2.1.	odsetki		
2.2.	różnice kursowe		
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	7 400,00	1 083,50
3.1.	odszkodowania	450,00	683,50
3.2.	darowizny	6 950,00	400,00
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
4.1.	... np.. losowe - pożar -wartość strat		
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		