

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 06-320 Baranowo, Rynek 7 tel. 29 761 65 62 NIP 7611089895; REGON 550421069 Numer identyfikacyjny REGON 550421069		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Wójt Gminy Baranowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	312 892,00	195 557,50	A. Fundusze	283 454,96	162 665,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 199 401,65	1 119 830,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	312 892,00	195 557,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-915 946,69	-957 164,93
1. Środki trwałe	312 892,00	195 557,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-915 946,69	-957 164,93
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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	312 892,00	195 557,50	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	544 449,15	545 793,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	544 449,15	545 793,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71,74	400
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 356,00	2 246,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 909,02	11 527,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 557,83	19 845,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		3 231,56
B. Aktywa obrotowe	515 012,11	512 901,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 457,55	1 127,97	8. Fundusze specjalne	512 554,56	508 541,75
1. Materiały	2 457,55	1 127,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	512 554,56	508 541,75
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	421 607,40	328 248,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	421 607,40	328 248,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 947,16	183 524,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 947,16	183 524,91			

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	827 904,11	708 458,78	Suma pasywów	827 904,11	708 458,78

STYMA KSIĘGOWA
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

(główny księgowy)

16.03.2020 r.
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020 r.

Podpis

ŁmisiTek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 06-320 Baranowo, Rynek 7 tel. 29 761 65 62 NIP 7611089895; REGON 550421069	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Baranowo	
Numer identyfikacyjny REGON 550421069	Sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 276 439,55	1 199 401,65	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	798 565,18	836 396,02	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	798 565,18	836 396,02	
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)	875 603,08	915 967,02	
2.1. Strata za rok ubiegły	875 597,12	915 946,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5,96	20,33	
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)	1 199 401,65	1 119 830,65	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-915 946,69	-957 164,93	
1. Zysk netto (+)			
2 Strata netto (-)	-915 946,69	-957 164,93	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	283 454,96	162 665,72	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

.....
(główny księgowy)

16.03.2020 r.
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

.....
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020r.

Podpis

Nazwa i adres jednostki Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 06-320 Baranowo, Rynek 7 tel. 29 761 65 62 NIP 7611089895; REGON 550421069	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Baranowo	
Numer identyfikacyjny REGON 550421069		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
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. Koszty działalności operacyjnej	915 952,65	957 185,26	
I. Amortyzacja	117 334,50	117 334,50	
II. Zużycie materiałów i energii	123 101,11	106 358,71	
III. Usługi obce	166 027,19	178 816,35	
IV. Podatki i opłaty	2 760,00	2 784,00	
V. Wynagrodzenia	356 486,71	382 704,46	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 571,97	84 636,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 443,17	15 977,24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	56 228,00	68 574,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-915 952,65	-957 185,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)	-915 952,65	-957 185,26	
G. Przychody finansowe	5,96	20,33	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	5,96	20,33	
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-915 946,69	-957 164,93	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-915 946,69	-957 164,93	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

(główny księgowy)

16.03.2020 r.
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

Kazimierz Równicki
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020r.

Podpis *[Podpis]*

Informacja dodatkowa do bilansu: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie, plus projekt „Klucz do kompetencji- wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo”.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																								
1.																									
1.1.	nazwę jednostki																								
	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie																								
1.2.	siedzibę jednostki																								
	06-320 Baranowo, Rynek 7																								
1.3.	adres jednostki																								
	jw.																								
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																								
	ZOSiP jest samodzielną jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań z zakresu oświaty. Szczegółowe cele i zadania określa Statut ZOSiP m.in.: 1. Zapewnienie realizacji zadań własnych i zadań zleconych z zakresu edukacji publicznej oraz obsługi finansowej, księgowej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych. 2. Wykonywanie obowiązków i czynności związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego jednostki obsługiwane wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela.																								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																								
	01.01.2019 - 31.12.2019.																								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																								
	Nie dotyczy																								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																								
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów: <table><tr><td>Rodzaj aktywa/pasywa</td><td>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</td><td>Wycena na dzień bilansowy</td></tr><tr><td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td><td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td><td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td></tr><tr><td>Środki trwałe w budowie</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie dotyczy</td></tr><tr><td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td><td>według cen nabycia</td><td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td></tr><tr><td>Materiały</td><td>w cenach nabycia</td><td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td></tr><tr><td>Należności</td><td>według wartości nominalnej</td><td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td></tr><tr><td>Zobowiązania</td><td>według wartości nominalnej</td><td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td></tr><tr><td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td><td>w wartości nominalnej</td><td>w wartości nominalnej</td></tr></table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																							
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																							
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy																							
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																							
Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																							
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																							
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																							
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																							

	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego. 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: a) odzież; b) meble i dywany; c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. 4) nie umarza się gruntów
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 do informacji: Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	P 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
	4027,50
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji: Tabela nr 3
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Umorzenie pozostałych środków trwałych 275.006,98 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13.282,97;
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KASOWNICA
 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Białymostku

 Zofia Bączek

KASOWNIK
 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Białymostku

 Kazimierz Rzewnicki

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 (nabycie)	inne	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 757,60										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 757,60										
2.1.	Grunty											
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny											
2.4.	Środki transportu	923 777,50										
2.5.	Inne środki trwałe											
2.	Razem środki trwałe	923 777,50										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	923 777,50										923 777,50

CEŁOŃSKA KSIĘGOWA
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie
Zofia Łęczyńska

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie
Kazimierz Piszewski

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

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	3 757,60									3 757,60		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 757,60									3 757,60		
2.1.	Grunty - wieczyste użytkowanie												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.4.	Środki transportu	610 885,50		117 334,50		117 334,50					728 220,00	312 892,00	195 557,50
2.5.	Inne środki trwałe												
2.	Razem środki trwałe	610 885,50		117 334,50		117 334,50					728 220,00	312 892,00	195 557,50
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	610 885,50		117 334,50		117 334,50					728 220,00	312 892,00	195 557,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

Zofia Bączek

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie
[Podpis]
Kazimierz Rzewnicki

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie

Tabela nr 3

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) Odprawy emerytalne	-
b) Nagrody jubileuszowe	-
c) Ekwiwalenty za urlop	-
Suma	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie
Zofia Bączek

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie
Kazimierz Rzewnicki

Projekt "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 06-320 Baranowo, Rynek 7 tel. 29 761 65 62 NIP 7611089895; REGON 550421069 Numer identyfikacyjny REGON 550421069		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Wójt Gminy Baranowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze		-6 911,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		391 656,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)		-398 568,57
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-398 568,57
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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 911,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		6 911,69
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 911,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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			Suma pasywów		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Białymostku

(główny księgowy)

16.03.2020 r.
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Białymostku

(kierownik jednostki)
Kazimierz Rzewnicki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020r.

Podpis M. Miotek

Projekt "Klucz do kompetencji" - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 06-320 Baranowo, Rynek 7 tel. 29 761 65 62 NIP 7611089895; REGON 550421069 Numer identyfikacyjny REGON 550421069	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Baranowo	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		483 532,37	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		483 532,37	
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)		91 875,49	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		91 875,49	
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)		391 656,88	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-398 568,57	
1. Zysk netto (+)			
2 Strata netto (-)		-398 568,57	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-6 911,69	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Baranowie
 Zofia Bądek

(główny księgowy)

16.03.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
 w Baranowie

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020 r.

Podpis Zimolek

Nazwa i adres jednostki Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 06-320 Baranowo, Rynek 7 tel. 29 761 65 62 NIP 7611089895; REGON 550421069	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Baranowo	
Numer identyfikacyjny REGON 550421069	Sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
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. Koszty działalności operacyjnej		398 568,57	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		273 134,77	
III. Usługi obce			
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		101 447,96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		23 985,84	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-398 568,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)		-398 568,57	
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)		-398 568,57	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-398 568,57	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

Zofia Baczek

(główny księgowy)

16.03.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Baranowie

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020 r.

Podpis *Zimotek*