

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej w Warlubiu dat. wpl. 22 MAR. 2021 1077/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001113893		Wysłać bez pisma przewodniego 09B67798DC408F61 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-46 066,81	-48 846,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 290 382,77	1 296 876,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 336 449,58	-1 345 723,38
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 336 449,58	-1 345 723,38
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	567 175,04	611 700,01
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	567 175,04	611 700,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 162,68	7 762,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 904,13	41 083,95

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09B67798DC408F61

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 864,00	59 142,00
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	521 108,23	562 853,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	492 244,23	503 711,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	492 244,23	503 711,16
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	373 831,50	353 033,50			
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	373 831,50	353 033,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 276,73	209 819,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 276,73	209 819,66			
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			

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09B67798DC408F61

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	521 108,23	562 853,16	Suma pasywów	521 108,23	562 853,16

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09B67798DC408F61

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

09B67798DC408F61

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	0,00 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznonprawne	MA	7 762,90 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	41 083,95 zł
Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	WN	353 033,50 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	59 142,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska

(główny księgowy)

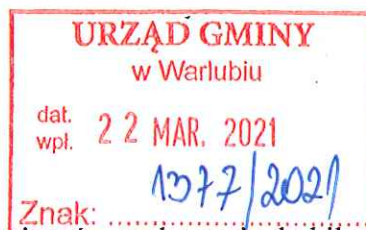
2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

(kierownik jednostki)



Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1.	GLZS „START WARLUBIE”	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowa Administracja Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Winiński



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto	Kwota netto	Saldo
		do zapłaty (w zł)	zapłacona (w zł)	(w zł)
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/09/2020/SAPO z 18.09.2020	322,50	322,50	0,00
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/09/2020/SAPO z 28.09.2020	430,00	430,00	0,00
Razem GLZS "START Warlubie"		752,50	752,50	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Włsniewski

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2020 r.

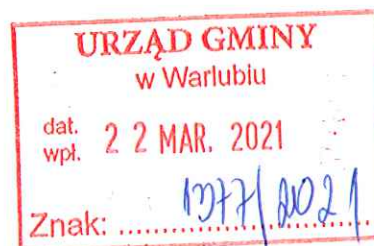
L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1	1808,00	1808,00	0,00
Razem		1808,00	1808,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001113893		14C6277D783E0832 

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. 22 MAR. 2021
wpł.
Znak: 1377/2021

sporządzony na dzień:
31-12-2020 r.

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

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021.03.22
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2021.03.22
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie
1.4	Działalność rachunkowo - księgowa
2.	01 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 z dnia 17.01.2019 r.). <u>Wycena aktywów:</u> 1. Środki trwale pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. 2. Pozostałe środki trwale ewidencjonuje się w cenie nabycia 3. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> 1. Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	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.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 16 747,03 zł, odprawy emerytalne: 42 510,84 zł.
1.16.	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

URZĄD GMINY
w Warlubiudat. 22 MAR. 2021
wpl. 1377/2021

Załącznik nr 1

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ				OGÓŁEM		Zmniejszenie wartości początkowej			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
GRUPA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GRUPA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GRUPA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GRUPA VII	277 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277 356,76
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 402,14
WARTOŚĆ OGÓŁEM	285 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		285 758,90

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH		
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III - VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	277 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 356,76	0,00	0,00
GRUPA VIII	8 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,14	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	285 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 758,90	0,00	0,00

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ					OGÓŁEM		ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	56 990,30	0,00	4 245,42	0,00	4 245,42	0,00	3 052,44	0,00	3 052,44	58 183,28	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 900,25	0,00	1 202,94	0,00	1 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103,19	
ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WARTOŚĆ OGÓŁEM	65 890,55	0,00	5 448,36	0,00	5 448,36	0,00	3 052,44	0,00	3 052,44	68 286,47	

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH		
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	65 890,55	0,00	5 448,36	0,00	5 448,36	3 052,44	68 286,47	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	65 890,55	0,00	5 448,36	0,00	5 448,36	3 052,44	68 286,47	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)22.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara OkuniewskaKIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Warlubiu dat. 22 MAR. 2021 wpł. 1377/2020 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001113893		Wysłać bez pisma przewodniego BFA0C9815A4D0C5B
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 181 001,05	1 290 382,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 358 558,53	1 368 808,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 358 558,53	1 368 808,72
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	0,00
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)	1 249 176,81	1 362 314,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 243 957,29	1 336 449,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 219,52	25 865,38
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 290 382,77	1 296 876,53

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 336 449,58	-1 345 723,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 336 449,58	-1 345 723,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-46 066,81	-48 846,85

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) GMINY w Warlubiu dat. 22 MAR. 2021 wpł. 1377/2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego 11AA3774D3EA4292	
Numer identyfikacyjny REGON 001113893				
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 219,52	25 865,38		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
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	5 219,52	25 865,38		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 341 669,10	1 371 588,76		
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II. Zużycie materiałów i energii	77 889,96	253 887,63		
B.III. Usługi obce	357 569,06	204 019,28		
B.IV. Podatki i opłaty	1 674,00	1 808,00		
B.V. Wynagrodzenia	631 500,46	642 019,85		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 147,50	214 439,40		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 906,81	5 615,39		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	59 981,31	49 799,21		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 336 449,58	-1 345 723,38		
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II. Dotacje	0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 336 449,58	-1 345 723,38
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 336 449,58	-1 345 723,38
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)	-1 336 449,58	-1 345 723,38

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)



Wykaz przychodów – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GLZS „START WARLUBIE”	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	752,50	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) SAPO

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 1/09/2020/SAPO z 18.09.2020	322,50
GLZS "START Warlubie"	F-ra VAT nr 2/09/2020/SAPO z 28.09.2020	430,00
Razem przychody		752,50

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

Samorządowa Administracja
Placówek Oświatowych w Warlubiu
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2020 r.

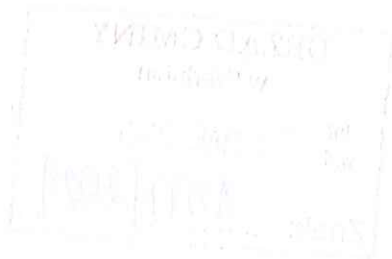
L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	1.808,00	B.IV.

GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Włósniewski



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY		ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION	
100 N. 4th St.		New York, N.Y.	
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY		ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION	
100 N. 4th St.		New York, N.Y.	
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY		ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION	
100 N. 4th St.		New York, N.Y.	
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY		ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION	
100 N. 4th St.		New York, N.Y.	
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY		ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION	
100 N. 4th St.		New York, N.Y.	

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
100 N. 4th St.
New York, N.Y.



Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) SAP

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
UG Warlubie	deklaracja DT-1 podatek od śr.transport.	1808,00
Razem podatki (konto 403)		1808,00

Warlubie, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

