# ZSP WARTA

zaprzyjęto dnia 24.03.2020
INSPEKTOR
Iwona Dobrzyńska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie**<br>ul. 3-go Maja 29<br>98-290 Warta | | Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***100554787*** | **sporządzony na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B20D03822673608F |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 609 051,16 | 574 165,30 | A Fundusz | 587 262,38 | 526 926,07 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 500 319,27 | 1 570 759,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 609 051,16 | 574 165,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -913 056,89 | -1 043 833,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 609 051,16 | 574 165,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 108 672,00 | 108 672,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -913 056,89 | -1 043 833,88 |
| 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 | 438 611,56 | 411 428,18 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 61 767,60 | 54 065,12 | 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 | 52 148,45 | 63 845,51 |
| 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 | 52 148,45 | 63 845,51 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 536,45 | 3 684,68 |
| 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 | 6 770,31 | 8 246,26 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 34 630,77 | 43 305,67 |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-13 | Dominik Strumiński |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

B20D03822673608F

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrościcka

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30 359,67 | 16 606,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 86,46 | 94,86 |
| B.I Zapasy | 20 626,31 | 7 503,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 9 124,46 | 8 514,04 |
| B.I.1 Materiały | 20 626,31 | 7 503,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 124,46 | 8 514,04 |
| 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 | 3 712,44 | 6 294,23 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 522,44 | 494,23 | | | |
| 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 | 3 190,00 | 5 800,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 020,92 | 2 808,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 020,92 | 2 808,90 | | | |
| 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 | | | |

Z-ca Głównego Księgowego
Grażyna Pawlak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-13 | Dominik Strumiński |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **639 410,83** | **590 771,58** | **Suma pasywów** | **639 410,83** | **590 771,58** |

Zca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-13 | Dominik Strumiński |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

B20D03822673608F

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

**Wyjaśnienia do bilansu**

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawlak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-13 | Dominik Strumiński |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

B20D03822673608F



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kozińska-Chruścicka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie**<br>ul. 3-go Maja 29<br>98-290 Warta | | Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***100554787*** | **sporządzone na**<br>**na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3FB2712D81C931D8 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 1 691 352,39 | 1 500 319,27 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 984 121,95 | 1 057 770,78 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 984 121,95 | 1 057 770,78 |
| 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) | 1 175 155,07 | 987 330,10 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 083 662,61 | 913 056,89 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 89 155,14 | 74 273,21 |
| 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 | 2 337,32 | 0,00 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 1 500 319,27 | 1 570 759,95 |

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-24 | Dominik Strumiński |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki
SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -913 056,89 | -1 043 833,88 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -913 056,89 | -1 043 833,88 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 587 262,38 | 526 926,07 |
| | | | |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-24 | Dominik Strumiński |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kominska-Chruścicka

| Wyjaśnienia do sprawozdania |
| --- |
| |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-24 | Dominik Strumiński |
| --- | --- | --- |
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kaźmińska-Chrutcicka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie**<br>ul. 3-go Maja 29<br>98-290 Warta | | Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***100554787*** | **sporządzony na**<br>**na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4C87B15FEB3F0E82 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 88 401,02 | 73 339,74 |
| 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 | 88 401,02 | 73 339,74 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 1 003 142,15 | 1 118 451,88 |
| B.I. | Amortyzacja | 35 561,94 | 34 885,86 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 141 400,20 | 178 884,79 |
| B.III. | Usługi obce | 80 817,23 | 93 790,85 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 4 597,00 | 5 206,14 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 555 494,52 | 600 557,48 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 183 667,43 | 200 266,56 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 603,83 | 4 860,20 |
| 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 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | -914 741,13 | -1 045 112,14 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 657,00 | 373,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 657,00 | 373,00 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Dominik Strumiński
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kaminska-Chruścicka

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)** | -914 084,13 | -1 044 739,14 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 1 027,24 | 905,26 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 027,24 | 905,26 |
| 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)** | -913 056,89 | -1 043 833,88 |
| **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)** | -913 056,89 | -1 043 833,88 |
| | | | |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-13 | Dominik Strumiński |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Nowicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-03-13 | Dominik Strumiński |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kominska-Chruścicka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie<br>ul. 3-go Maja 29<br>98-290 Warta | | Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**100554787** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2019 r.** | **D4CFADF2D6D4CB8C** |

| **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

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2020.03.13
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

Dominik Strumiński
(kierownik jednostki)

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| | | |
|---|---|---|
| Anna Chorąża-Nowak<br>(główny księgowy) | 2020.03.13<br>rok mies. dzień | Dominik Strumiński<br>(kierownik jednostki) |

:-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| ***I.*** | ***Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*** |
| *1.* | |
| *1.1.* | *Nazwa jednostki* |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie |
| *1.2.* | *Siedziba jednostki* |
| | Warta |
| *1.3.* | *Adres jednostki* |
| | ul.3 Maja 29, 98-290 Warta |
| *1.4.* | *Podstawowy przedmiot działalności jednostki* |
| | Edukacja |
| *2.* | *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem* |
| | 01.01.2019 – 31.12.2019 |
| *3.* | *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne* |
| | - |
| *4.* | *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)* |
| | Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.<br>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.<br>Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe<br>( Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego.<br>Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego. |
| *5.* | *Inne informacje* |
| | - |
| ***II.*** | ***Dodatkowe informacje i objaśnienia*** |
| *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* |
| | Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania. |
| *1.2.* | *Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* |
| | - |
| *1.3.* | *Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych* |
| | Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. |
| *1.4.* | *Wartość gruntów użytkowanych wieczyście* |
| | Grunty użytkowane wieczyście prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. |

| | |
|---|---|
| *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* |
| | - |
| *1.6.* | *Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych* |
| | - |
| *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)* |
| | Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. |
| *1.8.* | *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym* |
| | Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. |
| *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* |
| | Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. |
| *1.10.* | *Kwota 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* |
| | - |
| *1.11.* | *Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |
| | - |
| *1.12.* | *Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń* |
| | Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. |
| *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* |
| | Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. |
| *1.14.* | *Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie* |
| | - |
| *1.15.* | *Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze* |
| | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania. |
| *1.16.* | *Inne informacje* |
| | - |
| *2.* | |
| *2.1.* | *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów* |
| | - |
| *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* |
| | - |
| *2.3.* | *Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie* |
| | - |
| *2.4.* | *Informacja 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* |
| | - |

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

-ca Głównego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Pawicki Anna Chorąża - Nowak
……..
(główny księgowy)

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński
……
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 72
tel./fax 43 829 41
REGON 10255178?, NIP 9

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku

| Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiekszenia | zwiększenia ogółem | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **10 455,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 455,07** |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 10 455,07 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **10 455,07** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **1 668 652,52** | **30 262,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 262,49** | **0,00** | **57,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,86** | **1 698 857,15** |
| 1. Środki trwałe | 1 668 652,52 | 30 262,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 262,49 | 0,00 | 57,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,86 | **1 698 857,15** |
| 1.1. Grunty, w tym: | 108 672,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **108 672,00** |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 1 087 335,21 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **1 087 335,21** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 104 917,02 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **104 917,02** |
| 1.4. Środki transportu | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 367 728,29 | 30 262,49 | | | | 30 262,49 | | 57,86 | | | | 57,86 | **397 932,92** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR CENTRUM OBSŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku

| Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **10 455,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 455,07** |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 10 455,07 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **10 455,07** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **1 059 601,36** | **65 148,35** | **0,00** | **0,00** | **65 148,35** | **0,00** | **57,86** | **0,00** | **57,86** | **1 124 691,85** |
| 1. Środki trwałe | 1 059 601,36 | 65 148,35 | 0,00 | 0,00 | 65 148,35 | 0,00 | 57,86 | 0,00 | 57,86 | **1 124 691,85** |
| 1.1. Grunty, w tym: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 648 723,65 | 27 183,38 | | | 27 183,38 | | | | 0,00 | **675 907,03** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 43 149,42 | 7 702,48 | | | 7 702,48 | | | | 0,00 | **50 851,90** |
| 1.4. Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 367 728,29 | 30 262,49 | | | 30 262,49 | | 57,86 | | 57,86 | **397 932,92** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorążak - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 0272237045

Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | **0,00** |
| 2. | Środki trwałe | | | | **0,00** |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | **0,00** |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | **0,00** |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | **0,00** |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | **0,00** |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | **0,00** |
| | **Ogółem (1+2+3+4+5)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście w 2019 roku

| Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m²) | | | | 0,00 |
| Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m²) | | | | 0,00 |
| Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m²) | | | | 0,00 |
| Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m²) | | | | 0,00 |
| Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Zca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

Załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących | zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

Załącznik nr 6 do Informacji dodatkowej

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie rezerw | zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

Załącznik nr 7 do Informacji dodatkowej

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | według stanu na: | | | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3+5+7) | koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| | **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Sawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Komińska-Chruścicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 620 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

Załącznik nr 8 do Informacji dodatkowej

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | **Ogółem** | **0,00** | **x** | **0,00** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

.....
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

Załącznik nr 9 do Informacji dodatkowej

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|---|---|---|---|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | **Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów** | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | **Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów** | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | **Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów** | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | **Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów** | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

..... (główny księgowy)

2020-03-16 (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w Warcie
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tel./fax 43 829 41 21
REGON 100554787, NIP 8272237045

Załącznik nr 10 do Informacji dodatkowej

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe | 704 776,01 |
| 2 | Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników | 31 363,95 |
| 3 | Pozostałe świadczenia pracownicze | 28 450,18 |
| | **Ogółem:** | **764 590,14** |

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

.....
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dominik Strumiński

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka