

ZSP NR 1 SIERADZ

4 przysięga dn. 18.03.2020 r.

INSPEKTOR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 000188564	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego EEA3E7019ABB5958 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 497 820,54	2 550 818,84	A Fundusz	2 051 213,44	2 078 837,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 281 733,38	11 159 530,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 497 820,54	2 550 818,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 230 519,94	-9 080 693,03
A.II.1 Środki trwałe	2 497 820,54	2 550 818,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	442 065,13	442 065,13	A.II.2 Strata netto (-)	-7 230 519,94	-9 080 693,03
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	1 884 498,04	1 947 718,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	134 272,44	134 495,79	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	36 984,93	26 539,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	538 185,68	572 809,46
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	538 185,68	572 809,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,50	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	72 542,44	75 518,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 897,55	396 463,40

Księgowa
 Dorota Wojda
 Anna Choraża - Nowak
 Anna Choraża-Nowak
 (główny księgowy)

2020-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 EEA3E7019ABB5958

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
 w Sieradzu
 mgr inż. Michał Kluba
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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	91 578,58	100 827,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 103,57	447,28
B.I Zapasy	813,39	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	84 641,62	100 380,42
B.I.1 Materiały	813,39	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 641,62	100 380,42
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	86 292,00	75 270,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 019,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	81 272,00	75 270,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 473,19	25 557,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 473,19	25 557,70			
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			

Księgowa
Dorota Wojda

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
EEA3E7019ABB5958

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamlińska-Chruścińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 589 399,12	2 651 646,54	Suma pasywów	2 589 399,12	2 651 646,54

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
EEA3E7019ABB5958

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba

Michał Kluba
(kierownik jednostki)

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kułmińska-Chruścińska

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
EEA3E7019ABB5958

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Siejadzu
mgr inż. Michał Kluba

Michał Kluba
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000188564			Wysłać bez pisma przewodniego FEC205E9D3E06C2C 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 962 948,72	9 281 733,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 659 600,61	9 520 472,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 524 928,84	9 350 676,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	169 795,72
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		1 134 671,77	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 340 815,95	7 642 675,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 030 676,92	7 230 519,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		310 139,03	242 359,76
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	169 795,72
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)		9 281 733,38	11 159 530,11

Księgowa
Dorota Wójda
Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża-Nowak

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 230 519,94	-9 080 693,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 230 519,94	-9 080 693,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 051 213,44	2 078 837,08

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kłopotnicka-Chruścińska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Kluba
kierownik jednostki

Księgowa
Dorota Wojda

Księgowa
Dorota Wojda

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucińska-Chruścińska

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba

Michał Kluba
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 000188564	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 38514FB4B06F086E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	304 207,73	237 109,78
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	304 207,73	237 109,78
B. Koszty działalności operacyjnej	7 540 658,97	9 323 052,79
B.I. Amortyzacja	126 540,03	158 371,42
B.II. Zużycie materiałów i energii	611 329,47	1 540 301,81
B.III. Usługi obce	113 106,86	626 947,07
B.IV. Podatki i opłaty	42 893,54	45 627,92
B.V. Wynagrodzenia	5 226 411,52	5 426 772,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 239 316,43	1 267 864,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	181 061,12	257 167,84
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)	-7 236 451,24	-9 085 943,01
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

Księgowa
Dorota Wojda

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Michał Kluba
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
kierownik jednostki
w Sieradzu

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

38514FB4B06F086E Korekta nr 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

mgr inż. Michał Kluba

Strona 1 z 3

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)	-7 236 451,24	-9 085 943,01
G.	Przychody finansowe	5 931,30	5 249,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 931,30	5 249,98
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)	-7 230 519,94	-9 080 693,03
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)	-7 230 519,94	-9 080 693,03

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba

Michał Kluba
kierownik jednostki

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sierakzu
mgr inż. Michał Kluba

Michał Kluba
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Księgowa
Dorota Wojda

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2020.03.17

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba

Michał Kluba

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu
1.2.	Siedziba jednostki Sieradz
1.3.	Adres jednostki 98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5
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 Nie dotyczy
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. 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. 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 (Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.
5.	Inne informacje Brak
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>
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 Nie dotyczy
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 wieczystość Grunty użytkowane wieczystość 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
	Nie dotyczy
1.6.	Liczba 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)
	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
	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Brak
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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

.....
(główny księgowy)

2020-02-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu
.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Michał Kluba

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	
I. Wartości niematerialne i prawne	265 649,70	0,00	0,00	0,00	15 386,10	15 386,10	0,00	0,00	0,00	66,37	66,37	280 969,43
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	145 823,16					0,00					0,00	145 823,16
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	119 826,54				15 386,10	15 386,10				66,37	66,37	135 146,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 492 245,02	0,00	0,00	0,00	797 281,67	797 281,67	0,00	99 606,37	0,00	0,00	99 606,37	7 189 920,32
1. Środki trwałe	6 492 245,02	0,00	0,00	0,00	797 281,67	797 281,67	0,00	99 606,37	0,00	0,00	99 606,37	7 189 920,32
1.1. Grunty, w tym:	442 065,13					0,00					0,00	442 065,13
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	4 286 662,03				169 795,72	169 795,72					0,00	4 456 457,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	332 005,94				41 574,00	41 574,00					0,00	373 579,94
1.4. Środki transportu	33 450,00					0,00					0,00	33 450,00
1.5. Inne środki trwałe	1 398 061,92				585 911,95	585 911,95		99 606,37			99 606,37	1 884 367,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

(kierownik jednostki)

mgr inż. Michał Kluba

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

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	265 649,70	0,00	0,00	15 386,10	15 386,10	0,00	0,00	66,37	66,37	280 969,43
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	145 823,16				0,00				0,00	145 823,16
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	119 826,54			15 386,10	15 386,10			66,37	66,37	135 146,27
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 994 424,48	158 371,42	0,00	585 911,95	744 283,37	0,00	99 606,37	0,00	99 606,37	4 639 101,48
1. Środki trwałe	3 994 424,48	158 371,42	0,00	585 911,95	744 283,37	0,00	99 606,37	0,00	99 606,37	4 639 101,48
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	2 402 163,99	106 575,03			106 575,03				0,00	2 508 739,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197 733,50	41 350,65			41 350,65				0,00	239 084,15
1.4. Środki transportu	33 450,00				0,00				0,00	33 450,00
1.5. Inne środki trwałe	1 361 076,99	10 445,74		585 911,95	596 357,69		99 606,37		99 606,37	1 857 828,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu

(kierownik jednostki)

mgr inż. Michał Kłuba

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kumińska-Chruścińska

księgowa
Dorota Wojda

Sporządził:

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2019 roku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

Sporządził: **Księgowa**
Dorota Wojda

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu

(kierownik jednostki) **Kłuba**

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kubińska-Chruszicka

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

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

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2019. roku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

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
1						
2						
3						
4						
5						
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

KSIĘGOWA
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

2020.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruszczka

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

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		początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
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

Sporządził:
księgowa
Dorota Wajda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

(kierownik jednostki)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań 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

Sporządził:

Księgowa

Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

.....

(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

.....

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2019 roku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

.....
 (główny księgowy)

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wójda

2020.02.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
 w Sieradzu

mgr (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Girućska

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	5 030 309,13
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	243 369,31
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	10 363,84
	Ogółem:	5 284 042,28

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
 w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

