

ZSP ZŁOCZEW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szeroka 1/7 98-270 Żółczew Numer identyfikacyjny REGON 731583719		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 17EC077D8188CE05 
--	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	219 835,57	220 259,47	A Fundusz	105 846,91	88 589,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 397 908,34	2 567 682,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	219 835,57	220 259,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 292 061,43	-2 479 092,69
A.II.1 Środki trwałe	219 835,57	220 259,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 100,00	37 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 292 061,43	-2 479 092,69
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	170 353,90	156 157,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 381,67	10 001,67	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	17 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 534,49	149 793,90
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	132 534,49	149 793,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 215,73	2 195,38
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	18 093,99	20 990,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 469,03	108 723,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

Elżbieta Gajda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17,79	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	18 545,83	18 124,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	160,81	204,84
B.I Zapasy	790,09	239,97	D.II.8 Fundusze specjalne	17 577,14	17 679,28
B.I.1 Materiały	790,09	239,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 577,14	17 679,28
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	11 875,00	5 405,00			
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	11 875,00	5 405,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 880,74	12 479,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 880,74	12 479,12			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza
Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Gajda
mgr Elżbieta Gajda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17EC077D8188CE05 Korekta nr 1

Księgowa

Wioletta Cyganek
Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	238 381,40	238 383,56	Suma pasywów	238 381,40	238 383,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

Elżbieta Gajda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17EC077D8188CE05 Korekta nr 1

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księżpwa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

17EC077D8188CE05 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

Elżbieta Gajda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szeroka 1/7 98-270 Złoczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 731583719		Wysłać bez pisma przewodniego 87290CC12D05110D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 974 823,36	2 397 908,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 302 910,60	2 476 323,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 302 910,60	2 476 323,62	
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)	2 879 825,62	2 306 549,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 864 221,71	2 292 061,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 603,91	14 488,18	
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)	2 397 908,34	2 567 682,35	

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Gajda
kierownik jednostki

SJO BeSTia

87290CC12D05110D

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Gajda
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 292 061,43	-2 479 092,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 292 061,43	-2 479 092,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	105 846,91	88 589,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

Elżbieta Gajda

kierownik jednostki

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kulminska-Chruscicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

Wioletta Cyganek

SJO BeSTia

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

87290CC12D05110D

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

Elżbieta Gajda
kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szeroka 1/7 98-270 Złoczew			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 731583719			Wysłać bez pisma przewodniego B8ED7D20C6BA9C1A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 582,00	11 939,00
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		12 582,00	11 939,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 307 665,34	2 493 580,87
B.I.	Amortyzacja		16 576,10	16 576,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		207 893,51	123 765,68
B.III.	Usługi obce		154 730,86	277 941,41
B.IV.	Podatki i opłaty		445,00	376,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 413 503,76	1 549 544,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		464 081,71	502 806,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		50 434,40	22 570,89
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)		-2 295 083,34	-2 481 641,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		929,77	3 455,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		929,77	3 455,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 455,47

Anna Choraża-Nowak

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

B8ED7D20C6BA9C1A

Elżbieta Gajda

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-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	3 455,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 294 153,57	-2 481 641,87
G.	Przychody finansowe	2 092,14	2 549,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 092,14	2 549,18
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)	-2 292 061,43	-2 479 092,69
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)	-2 292 061,43	-2 479 092,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Gajda
mgr Elżbieta Gajda
Elżbieta Gajda
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

Elżbieta Gajda

kierownik jednostki

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruscicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Szeroka 1/7 98-270 Złoczew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 731583719		338E4EDC2A4EAAB8 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża - Nowak
(główny księgowy)

2020.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Gajda
mgr Elżbieta Gajda

Elżbieta Gajda

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

2020.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

Elżbieta Gajda

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kubińska-Chruścińska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie
1.2.	Siedziba jednostki
	Złoczew
1.3.	Adres jednostki
	98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.
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 powierzonych 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.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 wieczysto

	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>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</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie dotyczy
2.4.	<i>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu</i>

	<i>dochodów budżetowych</i>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

2020 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda
(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek

**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

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	zmniejszenia ogółem		
I. Wartości niematerialne i prawne	63 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 899,31	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	63 899,31					0,00						0,00	63 899,31	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 395 704,23	25 805,47	0,00	0,00	0,00	25 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 509,70	
1. Środki trwałe	1 395 704,23	25 805,47	0,00	0,00	0,00	25 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 509,70	
1.1. Grunty, w tym:	37 100,00					0,00						0,00	37 100,00	
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	567 844,80					0,00						0,00	567 844,80	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 000,00					0,00						0,00	34 000,00	
1.4. Środki transportu						0,00						0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	756 759,43	25 805,47				25 805,47						0,00	782 564,90	
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 Cwara - Nowak
(główny księgowy)

2020 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chrośicka

Księgowa

Wioletta Cyganek

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	63 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 899,31
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	63 899,31				0,00				0,00	63 899,31
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 868,66	25 381,57	0,00	0,00	25 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 250,23
1. Środki trwałe	1 175 868,66	25 381,57	0,00	0,00	25 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 250,23
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	397 490,90	14 196,10			14 196,10				0,00	411 687,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 618,33	2 380,00			2 380,00				0,00	23 998,33
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	756 759,43	8 805,47			8 805,47				0,00	765 564,90
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)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Gajda

(kierownik jednostki)

2020 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG MIEJSKICH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruszka

Księgowa
Wioletta Cygarek

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Charyzga - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Cyganek

2020 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kominska-Chruścińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7
tel. (43) 820 22 12 fax (43) 820 20 35
NIP 827-20-65-006 e 731583719

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2019 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chęć - Nowak

(główny księgowy)

2020 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Łukaszyńska-Chruścińska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Gajda
(kierownik jednostki)

2020 -03- 19
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7
tel. (43) 820 22 12 fax (43) 820 20 35
NIP 827-20-65-006 ! 731583719

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	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chodźka - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Gajda
(kierownik jednostki)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Wioletta Cyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
98-270 Złoczew, ul. Szaroka 1-7
tel. (43) 820 22 12 fax (43) 820 20 35
NIP 827-20-65-006 I 731583719

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									
		według stanu na:											
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	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	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

2020 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Gajda

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Cyganek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kucharska-Chruszczka

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojłata - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Elżbieta Arajda

(kierownik jednostki)

Księgowa

Wioletta Wyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruszczka

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Wioletta Cyganek

2020 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Łucida

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
98-270 Złoczew ul. Szeroka 1/7
tel. (43) 820 22 12 fax (43) 820 20 35
NIP 827 20-65-006 K 1731583719

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	1 831 641,20
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	74 912,75
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	99 099,21
Ogółem:		2 005 653,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Patro
(kierownik jednostki)

2020 -03- 19
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Wioletta Wyganek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

