

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 000256640		Wysłać bez pisma przewodniego 24-03-2020

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 463 004,92	10 028 589,69	A Fundusz	6 186 755,26	9 715 195,91
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	9 262 693,64	13 185 966,49
II Rzeczowe aktywa trwałe	6 463 004,92	10 028 589,69	II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 075 938,38	-3 470 770,58
1 Środki trwałe	6 364 314,92	10 028 589,69	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-3 075 938,38	-3 470 770,58
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 327 158,69	10 005 423,12	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 448,78	20 170,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	4 707,45	2 995,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 837,94	460 886,15
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 690,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	454 837,94	460 886,15
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 576,16	37 177,11
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	12 955,00	12 588,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 463,77	101 359,30
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 748,26	166 024,02
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	6 133,55

B Aktywa obrotowe	178 588,28	147 492,37	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	3 899,53	3 542,65	8 Fundusze specjalne	157 094,75	137 604,17
1 Materiały	3 899,53	3 542,65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 094,75	137 604,17
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	26 994,80	17 115,50			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	26 994,80	17 115,50			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 693,95	126 834,22			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 693,95	126 834,22			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 641 593,20	10 176 082,06	Suma pasywów	6 641 593,20	10 176 082,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół i placówek oświatowych
w Makowie Mazowieckim

(kierownik jednostki)

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 r.
w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Maz.

dnia 24 -03- 2020

Leż.
Rok 2020

podpis

Lp	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Kwota zł	Pozycja bilansu
1.	234-04	ZFŚS	Podatek i odpłatność od paczek	200,50	B.II.4
	234-05	Pracownicy i emeryci	Pożyczki mieszkaniowe	16 915,00	B.II.4
	234		Razem	17 115,50	B.II.4
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				17 115,50	B.II.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.
w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Maz.

Lp	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Kwota zł	Pozycja bilansu
1.	201-00	Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa	Fa PSD/1623/01/2020 znaczki pocztowe	999,00	D.II.1
	201-00	Elektromechanika Dźwigowa Tomasz Kretkiewicz Bołęcin 41, 09- 110 Sochocin	Fa 871/19 konserwacja dźwigu osobowego	307,50	D.II.1
	201-00	Grom Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn	Fa 2019-FVS/12/0671 ochrona fizyczna i monitorowanie obiektu XII 2019	3 627,40	D.II.1
	201-00	Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06- 200 Maków Mazowiecki	Fa 0635/S/2019 odbiór odpadów komunalnych	594,00	D.II.1
	201-00	Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06- 200 Maków Mazowiecki	Fa 5393/KG/2019 woda, ścieki	842,00	D.II.1
	201-00	Firma Handlowa Jol-Met Jolanta Grabowska ul. Zrembowska 1, 06-200 Maków Mazowiecki	Fa F/005986/19 haki	38,01	D.II.1
	201-00	Netbis Jacek Brzostek ul. Rynek 8, 06-200 Maków Mazowiecki	Fa FS 131/12/2019 usługa serwisowa XII 2019	21,00	D.II.1
	201-00	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- handlowo-usługowe "Autohit" s.c. ul. Mazowiecka 18, 06- 200 Maków Mazowiecki	Fa 77/12/2019 szafki kuchenne, wieszak	760,00	D.II.1
	201-00	Hydro-Serwis Mańkowski Paweł Łukowo 36, 06- 425 Karniewo	Fa 34/20/12/2019 serwis węzła ciepłego	1 000,00	D.II.1

	201-00	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim 06-200 Maków Mazowiecki	Fa WIK/328/12/2019/UM opłata za usługę komunalną IV kwartał	302,40	D.II.1
	201-00	Juma Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 06-200 Maków Mazowiecki	Fa FS 1347/2019 energia cieplna	22 987,78	D.II.1
	201-00	PGE Obrót S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa	Fa 13/693/26/132402040/19W/2019 energia elektryczna, dystrybucja	2 000,00	D.II.1
	201-00	PGE Obrót S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa	Fa 13/693/32/132017139/14R/2019 energia elektryczna, dystrybucja	1 199,31	D.II.1
	201-00	PGE Obrót S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa	Fa 13/693/33/132402040/20W/2019 energia elektryczna, dystrybucja	2 498,71	D.II.1
	201			Razem:	37 177,11
2.	225-01	Urząd Skarbowy Maków Maz.	Podatek od wynagrodzenia za XII/2019	12 376,00	D.II.2
	225-03	Urząd Skarbowy Maków Maz.	Podatek od świadczeń socjalnych za XII/2019	212,00	D.II.2
	225			Razem	12 588,00
3.	229-51	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za XII/19 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	79 854,34	D.II.3
	229-52	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII/19 r.	14 624,97	D.II.3
	229-53	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/19 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	6 879,99	D.II.3
	229			Razem	101 359,30
4.	231-01	Pracownicy	Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	166 024,02	D.II.4
	231			Razem	166 024,02
5.	240-05	Archeicon Architecture&Construction ul. G. Kościuszki 10, 07-410 Ostrołęka	zabezpieczenie umowy	6 133,55	D.II.6
	240			Razem	6 133,55
6.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	137 604,17	D.II.8
	851			Razem	137 604,17
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				460 886,15	D

Maków Maz., dnia

Sporządziła: Sylwia Kukawka

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

2020-03-24

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół i Pracowni Oświatowych
w Makowie Mazowieckim

mgr Małgorzata Bugaj

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki STANOWISKO POWIATOWE w Makowie Maz. NA WPŁYNĘŁO data 24 -03- 2020	
Numer identyfikacyjny REGON 000256640		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 380 901,59	9 262 693,64	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 052 607,61	10 848 226,73	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 992 367,61	7 061 368,19	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	60 240,00	3 786 858,54	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 170 815,56	6 924 953,88	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 042 100,68	3 075 938,38	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 474,88	62 156,96	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	60 240,00	3 786 858,54	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 262 693,64	13 185 966,49	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 075 938,38	-3 470 770,58
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-3 075 938,38	-3 470 770,58
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III)	6 186 755,26	9 715 195,91

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkoł i Placówek Oświatowych
w Makowie Mazowieckim


mgr Małgorzata Bugaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Kopernika 2 06-200 Maków Mazowiecki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Makowski STAROSTWO POWIATOWE ul. Rynek 1 KANCELARIA OGÓLNA WSPŁYNECZ 06-200 Maków Mazowiecki data 24 -03- 2020 Lec. _____ Załącznik _____	
Numer identyfikacyjny REGON 000256640			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			53 985,49	48 602,09
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			53 985,49	48 602,09
B. Koszty działalności operacyjnej			3 149 900,51	3 534 549,45
I. Amortyzacja			213 178,88	221 273,77
II. Zużycie materiałów i energii			283 308,12	414 957,81
III. Usługi obce			73 057,55	89 315,06
IV. Podatki i opłaty			155,79	0,00
V. Wynagrodzenia			2 055 682,22	2 214 718,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			515 314,95	583 584,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			6 203,00	7 699,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			3 000,00	3 000,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-3 095 915,02	-3 485 947,36
D. Pozostałe przychody operacyjne			39 752,06	17 252,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			39 752,06	17 252,84
E. Pozostałe koszty operacyjne			20 196,60	2 460,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			20 196,60	2 460,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-3 076 359,56	-3 471 154,52
G. Przychody finansowe			421,18	548,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00

II.	Odsetki	421,18	548,94
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	165,00
I.	Odsetki	0,00	165,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 075 938,38	-3 470 770,58
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)	-3 075 938,38	-3 470 770,58

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Bańska

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych
w Makowie Mazowieckim


mgr Małgorzata Bugaj

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

data 24 -03- 2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:										
1.											
1.1	nazwę jednostki										
	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej										
1.2	siedzibę jednostki										
	Maków Mazowiecki										
1.3	adres jednostki										
	ul. Kopernika 2										
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki										
	Liceum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, zapewnia uczniom warunki uczenia się i pozyskiwania wiedzy, jak i praktyczne jej stosowanie. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych programów nauczania. Zdobyta wiedza w LO umożliwia podjęcie studiów wyższych. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizuje również program wychowawczo-profilaktyczny. Liceum kształtuje postawę obywatelską i umiłowanie Ojczyzny.										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem										
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne										
	NIE										
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)										
	Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości. I. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości. II. Środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych III. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące pomoce dydaktyczne (bez względu na wartość początkową), zwane pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarża jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. IV. Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania wyroku sądowego. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.										
5.	inne informacje										
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:										
1.											
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.										
	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r.	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2019 r.	Wartość netto na dzień 01.01.2019 r.	Wartość netto na dzień 31.12.2019 r.
	Grupa I Budynki i lokale	7 967 568,91	3 885 548,54	0,00	11 853 117,45	1 640 410,22	207 284,11	0,00	1 847 694,33	6 327 158,69	10 005 423,12
	Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	154 684,07	0,00	0,00	154 684,07	154 684,07	0,00	0,00	154 684,07	0,00	0,00
	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	87 699,00	0,00	0,00	87 699,00	55 250,22	12 277,86	0,00	67 528,08	32 448,78	20 170,92
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	24 654,09	0,00	4 416,40	20 237,69	19 946,64	1 711,80	4 416,40	17 242,04	4 707,45	2 995,65
	Razem	8 234 606,07	3 885 548,54	4 416,40	12 115 738,21	1 870 291,15	221 273,77	4 416,40	2 087 148,52	6 364 314,92	10 028 589,69

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
	Nie dotyczy																		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																		
	Nie dotyczy																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość																		
	Nie dotyczy																		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																		
	Nie dotyczy																		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																		
	Nie dotyczy																		
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																		
	Stan odpisów aktualizujących należności																		
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Grupa należności</td><td>Stan na 01.01.2019 r.</td><td>Zwiększenia</td><td>Zmniejszenie</td><td>Stan na 31.12.2019 r.</td></tr><tr><td>1.</td><td>należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.	1.	należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.														
1.	należności za wyżywienie i naliczone odsetki (konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																		
	Nie dotyczy																		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																		
	Nie dotyczy																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																		
	Nie dotyczy																		
c)	powyżej 5 lat																		
	Nie dotyczy																		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																		
	Nie dotyczy																		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	Nie dotyczy																		
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	Nie dotyczy																		

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, itp. Poziom istotności ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Gwarancja w formie bankowych ubezpieczeń lub polisNie dotyczy.....				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Łączna kwota: 2 771 810,78 w tym: Wynagrodzenia pracowników 2 042 279,47 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 366,95 Pochodne od wynagrodzeń 414 786,63 Fundusz socjalny 133 885,73 Świadczenia z tytułu BHP 1 800,00 Pomoc zdrowotna 1 594,00 Szkolenia 26 810,00 Delegacje 1 288,00				
1.16.	inne informacje				
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				
	Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2019 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2019	Zwiększenie środków trwałych w 2019 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2019 r.
	1.	98 690,00	3 786 858,54	3 885 548,54	0,00
	2.				
	3.				
	4.				
	Razem:	98 690,00	3 786 858,54	3 885 548,54	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Przychody (760): odszkodowanie za rejestrator na halę sportową 2 460,00 projektor – darowizna 2 200,00 wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku 545,93 książki do biblioteki – darowizna 2 046,91 środki na szkolenia 10 000,00 Koszty (761): zakup rejestratora z odszkodowania 2 460,00				
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych				
	Nie dotyczy				
2.5.	inne informacje				

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Barbara Bańska

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych
w Makowie Mazowieckim

(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Bugaj