

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5 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 000186312		Wysłać bez pisma przewodniego data 24 -03- 2020

Leż.

Łoż. załączników

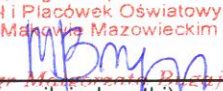
podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 761 257,28	1 653 535,01	A Fundusz	1 324 621,14	1 177 980,97
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	5 928 110,00	6 096 551,57
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 761 257,28	1 653 535,01	II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 603 488,86	-4 918 570,60
1 Środki trwałe	1 761 257,28	1 653 535,01	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-4 603 488,86	-4 918 570,60
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	1 685 120,80	1 615 489,40	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	54 740,00	26 180,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	21 396,48	11 865,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578 541,87	641 730,17
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	578 541,87	641 730,17
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 555,10	15 834,12
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	21 863,00	22 148,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 186,15	177 386,64
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 646,95	267 240,32
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	228,68	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 794,28	46 271,25

B Aktywa obrotowe	141 905,73	166 176,13	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	1 270,93	1 625,40	8 Fundusze specjalne	90 267,71	112 849,84
1 Materiały	1 270,93	1 625,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 267,71	112 849,84
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	79 047,01	89 560,84			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 263,81	3 965,64			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	75 783,20	85 595,20			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 587,79	74 989,89			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 587,79	74 989,89			
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	1 903 163,01	1 819 711,14	Suma pasywów	1 903 163,01	1 819 711,14


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Barbara Bańska
 (główny księgowy)

2020 -03- 24
 (rok, miesiąc, dzień)

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

 (kierownik jednostki)

data 24-03-2020

Wykaz należności wg stanu na 31.12.2019 r.
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Maz.

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Saldo	Pozycja bilansu
1.	221-00	Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą ul.Łomiańska 5 01-685 Warszawa	Fa VAT/15/12/SOSzW/2019 za wyżywienie podopiecznego	246,45	B.II.1.
	221-00	Rymarkiewicz Anna	R-ek 225/13,37/14,69/14,144/14, 203/14,275/14 za wyżywienie, odsetki 2014 r.,2015 r.,2016 r.,2017 r., 2018 r., 2019 r.	860,09	B.II.1.
	221-00	Szymkowska Anna	R-ek 278,289,390,467,524,575/14, 116,187,205,483,525,587/15 60,134,225,248,305,306/16 za wyżywienie odsetki 2015r.,2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r.	2 164,21	B.II.1.
	221-00	Więckowska Jadwiga	X-XII/2012, R-ek 228/13,17,67,147,191,263,311, 373,472,514,562/14,50,71,148,211, 286,341,419,481,503,595/15 26,103,155,257,320,428,479,532,604/16 za wyżywienie, odsetki 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r.,2018 r., 2019 r.	5 046,07	B.II.1.
	221-00	Żywnienie Indywidualne	Przypisy za wyżywienie uczniów za X-XII/2019 Przypisy za wyżywienie nauczycieli za XII/2019, odsetki	3 719,19	B.II.1.
	221		Razem :	12 036,01	B.II.1.
2.	290	Rymarkiewicz Anna	R-ek 225/13,37/14,69/14,144/14, 203/14,275/14 za wyżywienie, odsetki 2014 r.,2015 r.,2016 r.,2017 r., 2018 r., 2019 r.	-860,09	B.II.1.
	290	Szymkowska Anna	R-ek 278,289,390,467,524,575/14, 116,187,205,483,525,587/15 60,134,225,248,305,306/16 za wyżywienie odsetki 2015r.,2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r.	-2 164,21	B.II.1.
	290	Więckowska Jadwiga	X-XII/2012, R-ek 228/13,17,67,147,191,263,311, 373,472,514,562/14,50,71,148,211, 286,341,419,481,503,595/15 26,103,155,257,320,428,479,532,604/16 za wyżywienie, odsetki 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r.,2018 r., 2019 r.	-4 855,96	B.II.1.
	290	Żywnienie Indywidualne	Więckowski Sebastian -żywnienie III,IV,V,VI/2017, odsetki	-190,11	B.II.1.
	290		Razem :	-8 070,37	B.II.1.
			Ogółem :	3 965,64	B.II.1.
3.	234-05	Pracownicy i emeryci	Pożyczki mieszkaniowe	85 595,20	B.II.4.
	234		Razem :	85 595,20	B.II.4.
			Razem należności :	89 560,84	B.II.

Maków Maz., dnia 2020-03-24

Sporządziła : Sylwia Kukawka

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Bańska

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

data 24 -03- 2020

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Łącz.
Liczba załączników
podpis

Lp	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Kwota zł	Pozycja bilansu
1.	201-00	Marpol Sp. J. R. i W. Marcinkowscy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 4, 06-200 Maków Mazowiecki	Fa 000006632/2019/0780/KK paliwo	2 095,71	D.II.1
	201-00	Juma Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 06- 200 Maków Mazowiecki	Fa FS 1320/2019 energia ciepła	12 835,74	D.II.1
	201-00	PGE Obrót S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa	Fa 13/694/14/132017140/15R/2019 energia elektryczna	902,67	D.II.1
	201	Razem		15 834,12	D.II.1
2.	225-01	Urząd Skarbowy	Podatek od wynagrodzenia za XII/2019	20 629,00	D.II.2
	225-02	Urząd Skarbowy	Podatek od umów zlecenia za XII/2019	55,00	D.II.2
	225-03	Urząd Skarbowy	Podatek od świadczeń socjalnych za XII/2019	1 464,00	D.II.2
	225	Razem		22 148,00	D.II.2
3.	229-51	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za XII/19 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	135 381,64	D.II.3
	229-52	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII/19	23 493,00	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.	11 137,71	D.II.3
	229-54	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń za XII/19 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	7 374,29	D.II.3
	229	Razem		177 386,64	D.II.3
4.	231-01	Pracownicy	Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	267 240,32	D.II.4
	231	Razem		267 240,32	D.II.4
5.	240-05	Waldemar Stelmach Sp. Komandytowa ul. Mokra 2, 26-600 Radom	Zabezpieczenie umowy	46 271,25	D.II.6
	240	Razem		46 271,25	D.II.6
6.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 849,84	D.II.8
	851	Razem		112 849,84	D.II.8
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				641 730,17	

Maków Maz., dnia 2020 -03- 24

Sporządziła: Sylwia Kukawka

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Barbara Bańska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych
w Makowie Mazowieckim
[Podpis]
mgr Małgorzata Buga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 000186312	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki data 24-03-2020 Licz. liczba załączników
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 732 541,80	5 928 110,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 552 277,54	4 874 735,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 552 277,54	4 874 735,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	4 356 709,34	4 706 293,55
2.1. Strata za rok ubiegły	4 264 316,40	4 603 488,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 392,94	102 804,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	5 928 110,00	6 096 551,57

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 603 488,86	-4 918 570,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 603 488,86	-4 918 570,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	1 324 621,14	1 177 980,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych
w Makalimie Hanowieckim

mgr Małgorzata Bugaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5 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 06-200 Maków Mazowiecki data 24 -03- 2020 <i>[Signature]</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 000186312				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			89 953,74		99 410,87
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		89 953,74		99 410,87
B. Koszty działalności operacyjnej			4 695 376,66		5 026 676,22
I.	Amortyzacja		107 722,27		107 722,27
II.	Zużycie materiałów i energii		341 087,58		344 249,83
III.	Usługi obce		62 430,29		58 801,61
IV.	Podatki i opłaty		0,00		0,00
V.	Wynagrodzenia		3 329 178,10		3 588 638,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		841 516,02		915 568,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 442,40		11 695,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00		0,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-4 605 422,92		-4 927 265,35
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 879,95		9 374,09
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II.	Dotacje		0,00		0,00
III.	Inne przychody operacyjne		1 879,95		9 374,09
E. Pozostałe koszty operacyjne			472,11		1 315,90
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		472,11		1 315,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-4 604 015,08		-4 919 207,16
G. Przychody finansowe			940,35		1 050,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00

II.	Odsetki	940,35	1 050,90
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	414,13	414,34
I.	Odsetki	414,13	414,34
II.	Inne	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 603 488,86	-4 918 570,60
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)	-4 603 488,86	-4 918 570,60

Wyłączenia:

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 Buga

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Maz.
KANCELARIA OGÓLNA
WPS YNET.O

data 24-03-2020

Letz.

liczba załączników

podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:										
1.											
1.1	nazwę jednostki										
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz.										
1.2	siedzibę jednostki										
	Maków Mazowiecki										
1.3	adres jednostki										
	ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5										
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki										
	Internat - Całodobowa Opieka Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży Szkoly – Szkolnictwo Specjalne										
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 22/2018 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 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2018	Wartość netto na dzień 01.01.2018	Wartość netto na dzień 31.12.2018
	Grupa I Budynki i lokale	2 656 762,14	0,00	0,00	2 656 762,14	1 083 805,98	66 419,05	0,00	1 150 225,03	1 572 956,16	1 506 537,11
	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 494,09	0,00	0,00	128 494,09	16 329,45	3 212,35	0,00	19541,80	112 164,64	108 952,29
	Grupa VII Środki transportowe	250 790,00	0,00	0,00	250 790,00	196 050,00	28 560,00	0,00	224 610,00	54 740,00	26 180,00
	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	79 146,34	0,00	0,00	79 146,34	57 749,86	9 530,87	0,00	67 280,73	21 396,48	11 865,61
	Razem	3 115 192,57	0,00	0,00	3 115 192,57	1 353 935,29	107 722,27	0,00	1 461 657,56	1 761 257,28	1 653 535,01

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 nieumorzonych 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					
	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)	7 656,03	414,34	0,00	8 070,37
		Razem	7 656,03	414,34	0,00	8 070,37
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: 4 404 424,12 w tym: Wynagrodzenia pracowników 3 263 799,07 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 248 197,75 Pochodne od wynagrodzeń 698 212,74 Fundusz socjalny 171 196,07 Świadczenia z tytułu BHP 1 174,49 Pomoc zdrowotna 2 609,00 Szkolenia 15 903,00 Delegacje 3 332,00
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody (760): wynagrodzenie płatnika składek i podatku-851,69 darowizny rzeczowe i pieniężne 5 915,00 odszkodowanie 2 607,40 Koszty (761): naprawa na placu zabaw z odszkodowania 1 315,90
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

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 Błażej

(kierownik jednostki)