

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc Numer identyfikacyjny REGON 000833154	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego Data 24-03-2020 Liczba załączników 2 Podpis 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	119 077,43	107 811,12	A Fundusz	42 785,20	24 182,21
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	1 210 097,62	1 314 746,08
II Rzeczowe aktywa trwałe	119 077,43	107 811,12	II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 167 312,42	-1 290 563,87
1 Środki trwałe	119 077,43	107 811,12	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-1 167 312,42	-1 290 563,87
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	118 108,19	107 811,12	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	969,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 937,94	150 114,08
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	142 937,94	150 114,08
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 721,26	713,48
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	4 946,00	5 003,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 224,59	41 145,42
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 835,18	63 812,11
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	0,00

B Aktywa obrotowe	66 645,71	66 485,17	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	25 794,80	26 729,10	8 Fundusze specjalne	40 210,91	39 440,07
1 Materiały	25 794,80	26 729,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 210,91	39 440,07
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	29 744,00	20 735,03			
1 Należności z tytułu dostaw i usług		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	29 744,00	20 735,03			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 106,91	19 021,04			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 106,91	19 021,04			
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	185 723,14	174 296,29	Suma pasywów	185 723,14	174 296,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2020 -03- 2 4

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Małgorzata Bugaj

(kierownik jednostki)

data 24 -03- 2020

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 r.
w Zespole Szkół w Krasnosielcu

Licz.
Ilość załączników

Lp	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Kwota zł	Pozycja bilansu
1	234-05	Pracownicy i emeryci	Pożyczki mieszkaniowe	20 735,03	B.II.4
	234		Razem	20 735,03	B.II.4
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:				20 735,03	

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.
w Zespole Szkół w Krasnosielcu

Lp	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Kwota zł	Pozycja bilansu
1.	201-00	Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej ul.Krasickiego 1 42-500 Będzin	Fa F36031P1219SFAKCMM przesyłki pocztowe	136,60	D.II.1
	201-00	Netbis Jacek Brzostek ul. Rynek 8, 06-200 Maków Mazowiecki	Fa FS 139/12/2019 usługa serwisowa XII 2019	400,00	D.II.1
	201-00	Best-Office Jakubiak Sp. J. ul. Kopernika 6, 07- 410 Ostrołęka	Fa 12532/MAG/2019 gumka do pieczętki, wkłady	57,00	D.II.1
	201-00	MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka	Fa FR2019120545 śmieci	119,88	D.II.1
	201		Razem	713,48	D.II.1
2.	225-01	Urząd Skarbowy	Podatek od wynagrodzenia za XII/2019	4 687,00	D.II.2
	225-03	Urząd Skarbowy	Podatek od świadczeń socjalnych za XII/2019	316,00	D.II.2
	225		Razem	5 003,00	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.	32 049,58	D.II.3
	229-52	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII/19	5 896,67	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.	3 199,17	D.II.3
	229		Razem	41 145,42	D.II.3
4.	231-01	Pracownicy	Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	63 812,11	D.II.4
	231		Razem	63 812,11	D.II.4
5.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 440,07	D.II.8
	851		Razem	39 440,07	D.II.8
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				150 114,08	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc Numer identyfikacyjny REGON 000833154	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki 24-03-2020 <i>[Signature]</i>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 191 973,91	1 210 097,62	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 183 497,56	1 273 358,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 183 497,56	1 273 358,54	
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)	1 165 373,85	1 168 710,08	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 149 600,66	1 167 312,42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 773,19	1 397,66	
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)	1 210 097,62	1 314 746,08	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 167 312,42	-1 290 563,87
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 167 312,42	-1 290 563,87
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III)	42 785,20	24 182,21

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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat:	
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul.Sadowa 6 06-212 Krasnosielc		(wariant porównawczy)		Powiat Makowski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na		ul. Rynek 1 Makowie Maz.	
000833154		dzień 31-12-2019 r.		06-200 Maków Mazowiecki	
				24 -03- 2020	
				Lp. Załącznik nr	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 143,05		940,00	
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		15 143,05		940,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 183 574,75		1 294 377,53	
I. Amortyzacja		11 266,31		11 266,31	
II. Zużycie materiałów i energii		57 771,72		66 777,57	
III. Usługi obce		51 018,68		37 795,62	
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		800 960,48		895 436,96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		258 293,56		277 971,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 264,00		5 129,10	
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)		-1 168 431,70		-1 293 437,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne		913,37		2 631,26	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		913,37		2 631,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
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		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 167 518,33		-1 290 806,27	
G. Przychody finansowe		205,91		242,40	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	

II. Odsetki	205,91	242,40
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 167 312,42	-1 290 563,87
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)	-1 167 312,42	-1 290 563,87

Wyłączenia:

B.III - Usługi obce 3 200,00

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc Numer identyfikacyjny REGON 000833154		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki		STAROSTWO POWIATOWE Wylączenia w rachunku zysków i strat wobec kontrahentów za 2019 r. KANCELARIA OGÓLNA 24-03-2020		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	ZS Różan	Razem wylączenia za 2019 r.	Stan na koniec roku bieżącego po wylączeniach
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			15 143,05	940,00	0,00	0,00	940,00
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			15 143,05	940,00		0,00	940,00
B. Koszty działalności operacyjnej			1 183 574,75	1 294 377,43	3 200,00	3 200,00	1 291 177,43
I. Amortyzacja			11 266,31	11 266,31		0,00	11 266,31
II. Zużycie materiałów i energii			57 771,72	64 361,57		0,00	64 361,57
III. Usługi obce			51 018,68	37 795,62	3 200,00	3 200,00	34 595,62
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			800 960,48	895 436,96		0,00	895 436,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			258 293,56	280 387,97		0,00	280 387,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			4 264,00	5 129,00		0,00	5 129,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			0,00	0,00		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-1 168 431,70	-1 293 437,43	-3 200,00	-3 200,00	-1 290 237,43
D. Pozostałe przychody operacyjne			913,37	2 631,26	0,00	0,00	2 631,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00		0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			913,37	2 631,26		0,00	2 631,26
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-1 167 518,33	-1 290 806,17	-3 200,00	-3 200,00	-1 287 606,17
G. Przychody finansowe			205,91	242,40	0,00	0,00	242,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00		0,00	0,00
II. Odsetki			205,91	242,40		0,00	242,40
III. Inne			0,00	0,00		0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00		0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-1 167 312,42	-1 290 563,77		0,00	-1 290 563,77
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-1 167 312,42	-1 290 563,77		0,00	-1 290 563,77
					-3 200,00	-3 200,00	3 200,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
					-3 200,00	-3 200,00	3 200,00

Wylączenia:

B.III - Usługi obce 3 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020 -03- 24

rok, miesiąc, dzień

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

[Podpis]

Kierownik jednostki

Wylączenia:

B.III - Usługi obce 3 200,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Barbara Bańska

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		data 24-03-2020							
1.										
1.1	nazwę jednostki		Liczba Kod ZNAJAZNIKÓW podpis							
	Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu									
1.2	siedzibę jednostki									
	Krasnosielec									
1.3	adres jednostki									
	ul. Sadowa 6									
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki									
	Działalność wspomagająca Edukację . Działalność Edukacyjna Zespołów Szkół w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego i Technicznego.									
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 24/2018 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 umarzone 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 umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarza 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									
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 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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2019	Wartość netto na dzień 01.01.2019	Wartość netto na dzień 31.12.2019 r.
Grupa I Budynki i lokale	411 882,66	0,00	0,00	411 882,66	293 774,47	10 297,07	0,00	304 071,54	118 108,19	107 811,12
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	0,00	0,00
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	3 876,96	969,24	0,00	4846,20	969,24	0,00
Razem	506 742,05	0,00	0,00	506 742,05	387 664,62	11 266,31	0,00	398 930,93	119 077,43	107 811,12

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 wieczysto					
	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					
	Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.
	1.	(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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.12.	łącną 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: 1 164 558,17 w tym: Wynagrodzenia pracowników 827 338,04 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 835,18 Pochodne od wynagrodzeń 170 285,03 Fundusz socjalny 55 715,48 Świadczenia z tytułu BHP 511,78 Dodatki wiejskie 44 193,66 Pomoc zdrowotna 596,00 Szkolenia 4 115,00 Delegacje 2 968,00
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): książki do biblioteki – 1 306,00 wizualizer – 1 110,00 prowizje – 215,26 Koszty (761): nie dotyczy
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 (kierownik jednostki)