

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 000833154	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 19-03-2021

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	107 811,12	530 380,70	A Fundusz	24 182,21	425 533,10
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	1 314 746,08	1 831 664,21
II Rzeczowe aktywa trwałe	107 811,12	530 380,70	II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 290 563,87	-1 406 131,11
1 Środki trwałe	107 811,12	493 726,70	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-1 290 563,87	-1 406 131,11
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	107 811,12	493 726,70	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 114,08	191 504,07
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	36 654,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	150 114,08	191 504,07
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	713,48	1 205,65
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	5 003,00	5 753,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 145,42	46 997,77
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 812,11	72 548,78
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	31 301,37

B Aktywa obrotowe	66 485,17	86 656,47	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	26 729,10	21 657,60	8 Fundusze specjalne	39 440,07	33 697,50
1 Materiały	26 729,10	21 657,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 440,07	33 697,50
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	20 735,03	26 974,00			
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	20 735,03	26 974,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 021,04	38 024,87			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 021,04	38 024,87			
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	174 296,29	617 037,17	Suma pasywów	174 296,29	617 037,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2021 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół, Placówek Oświatowych
w Wąchocku

mgr M. M. M.

(kierownik jednostki)

Zestawienie należności na dzień 31.12.2020 r.
w Zespole Szkół w Krasnosielcu

dnia 19-03-2021

Lp	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Kwota zł	Pozycja bilansu
1	234-05	Pracownicy i emeryci	Pożyczki mieszkaniowe	26 974,00	B.II.4
	234		Razem	26 974,00	B.II.4
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:				26 974,00	

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 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 F58366P1220SFAKMM przesyłki pocztowe	360,80	D.II.1
	201-00	PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A,20-340 Lublin	fa OSD/122392/13W/FK/2020 dystrybucja energii elektrycznej	309,58	D.II.1
	201-00	PGE Obrót S.A,ul. 8 Marca 6,35-959 Rzeszów	fa 15/2012/00004981 energia	339,43	D.II.1
	201-00	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Drogosz Krystyna ul. Konstytucji 3 Maja 8 06-200 Maków Maz.	fa 326/2020 profilaktyczne badania lekarskie	40,00	D.II.1
	201-00	MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka	fa FR2020120510 śmieci	155,84	D.II.1
	201		Razem	1 205,65	D.II.1
2.	225-01	Urząd Skarbowy	Podatek od wynagrodzenia za XII/2020	5 753,00	D.II.2
	225		Razem	5 753,00	D.II.2
3.	229-51	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za XII/20 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.	36 660,96	D.II.3
	229-52	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII/20	6 763,43	D.II.3
	229-53	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII/20 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.	3 573,38	D.II.3
	229		Razem	46 997,77	D.II.3
4.	231-01	Pracownicy	Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	72 548,78	D.II.4
	231		Razem	72 548,78	D.II.4
5.	240-05	Usługi Remontowo Budowlane Górecki Dariusz, ul. Rembielińska 8A/124, 03-343 Warszawa	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy modernizacja budynku ZSK: 1.Etap I -11 609,87 2.Etap II -19 691,50	31 301,37	D.II.6
	240		Razem	31 301,37	D.II.6
6.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 697,50	D.II.8
	851		Razem	33 697,50	D.II.8
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				191 504,07	

Maków Maz., dnia

2021-03-19

Sporządziła: K Żbikowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół
Szkoła Podstawowa
w Makowie Maz.
mgr Aneta Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul.Sadowa 6 06-212 Krasnosielc	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki STAROSTA POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM KANCLERZKA OGÓLNA dnia 19-03-2021 LpZ Zespół Związków	
Numer identyfikacyjny REGON 000833154		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	940,00	23 657,84	
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	940,00	23 657,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 294 377,53	1 499 517,97	
I. Amortyzacja	11 266,31	11 954,87	
II. Zużycie materiałów i energii	66 777,57	131 079,65	
III. Usługi obce	37 795,62	50 829,96	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	895 436,96	989 146,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 971,97	313 393,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 129,10	3 113,00	
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)	-1 293 437,53	-1 475 860,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 631,26	69 763,51	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 631,26	69 763,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	160,00	
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	160,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 290 806,27	-1 406 256,62	
G. Przychody finansowe	242,40	125,51	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	

II.	Odsetki	242,40	125,51
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)	-1 290 563,87	-1 406 131,11
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)	-1 290 563,87	-1 406 131,11

Wyłączenia:

B.III - Usługi obce 3 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu ds. Oświaty
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu
mgr Małgorzata Ryszaj

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		Wyłączenia w rachunku zysków i strat wobec kontrahentów za 2020 r.		
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc			Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki				
Numer identyfikacyjny REGON 000833154		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.					
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	ZS Maków Maz.	Razem wyłączenia za 2020	Stan na koniec roku bieżącego po wyłączeniach	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	940,00	23 657,84	0,00	0,00	23 657,84	
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	940,00	23 657,84		0,00	23 657,84	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 294 377,53	1 499 517,97	3 000,00	3 000,00	1 496 517,97	
I.	Amortyzacja	11 266,31	11 954,87		0,00	11 954,87	
II.	Zużycie materiałów i energii	66 777,57	131 079,65		0,00	131 079,65	
III.	Usługi obce	37 795,62	50 829,96	3 000,00	3 000,00	47 829,96	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	895 436,96	989 146,94		0,00	989 146,94	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 971,97	313 393,55		0,00	313 393,55	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 129,10	3 113,00		0,00	3 113,00	
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)	-1 293 437,53	-1 475 860,13	-3 000,00	-3 000,00	-1 472 860,13	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 631,26	69 763,51	0,00	0,00	69 763,51	
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	2 631,26	69 763,51		0,00	69 763,51	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	
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	160,00		0,00	160,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 290 806,27	-1 406 256,62	-3 000,00	-3 000,00	-1 403 256,62	
G.	Przychody finansowe	242,40	125,51	0,00	0,00	125,51	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		0,00	0,00	
II.	Odsetki	242,40	125,51		0,00	125,51	
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)	-1 290 563,87	-1 406 131,11	-3 000,00	-3 000,00	-1 403 131,11	
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)	-1 290 563,87	-1 406 131,11	-3 000,00	-3 000,00	-1 403 131,11	

Wyłączenia:

B.III - Usługi obce 3 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska
główny księgowy

2021 -03- 19

rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
kierownik jednostki

kierownik jednostki

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 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA WPK - NIEO data: 19-03-2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 210 097,62	1 314 746,08	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 273 358,54	2 310 023,60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 273 358,54	1 826 975,65	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	434 524,45	
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	48 523,50	
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)	1 168 710,08	1 793 105,47	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 167 312,42	1 290 563,87	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 397,66	68 017,15	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	434 524,45	
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)	1 314 746,08	1 831 664,21	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 290 563,87	-1 406 131,11
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 290 563,87	-1 406 131,11
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	24 182,21	425 533,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2021 -03- 19


(rok,miesiąc,dzień)

DZIENNIK
Powiatowy Zespół Szkół i Szkoła
Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego
W Międzybóżu

M. M.
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

data: 19-03-2021

liczba:
liczba załączników:
podpis: 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:									
1.										
1.1	nazwę jednostki									
	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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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)									
	<p>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.</p> <p>I. Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości.</p> <p>II. Środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>III. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do użytkowania 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.</p> <p>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.</p>									
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 01.01.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2020	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 01.01.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020 r.
Grupa I Budynki i lokale	411 882,66	397 870,45	0,00	809 753,11	304 071,54	11 954,87	0,00	316 026,41	107 811,12	493 726,70
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	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	0,00	0,00
Razem	506 742,05	397 870,45	0,00	904 612,50	398 930,93	11 954,87	0,00	410 885,80	107 811,12	493 726,70

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 wieczyście																		
	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 border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa należności</th> <th>Stan na 01.01.2020 r.</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na 31.12.2020 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>(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> </tbody> </table>	Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.	1.	(konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 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.	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 prawnych, 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: 1 270 945,89 w tym: Wynagrodzenia pracowników 905 895,89 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 812,11 Pochodne od wynagrodzeń 184 000,11 Fundusz socjalny 57 756,01 Świadczenia z tytułu BHP 494,16 Dodatki wiejskie 49 916,62 Pomoc zdrowotna 662,00 Wsparcie-nauka zdalna 4 996,99 Szkolenia 1 997,00 Delegacje 1 415,00															
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															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2020 r.</th> <th>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2020</th> <th>Zwiększenie środków trwałych w 2020 r.</th> <th>Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2020 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Modernizacja budynku ZSK</td> <td>0,00</td> <td>434 524,45</td> <td>397 870,45</td> <td>36 654,00</td> </tr> <tr> <td>Razem:</td> <td>0,00</td> <td>434 524,45</td> <td>397 870,45</td> <td>36 654,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2020 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2020	Zwiększenie środków trwałych w 2020 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2020 r.	1. Modernizacja budynku ZSK	0,00	434 524,45	397 870,45	36 654,00	Razem:	0,00	434 524,45	397 870,45	36 654,00
Lp.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2020 r.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2020	Zwiększenie środków trwałych w 2020 r.	Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2020 r.												
1. Modernizacja budynku ZSK	0,00	434 524,45	397 870,45	36 654,00												
Razem:	0,00	434 524,45	397 870,45	36 654,00												
	Nie dotyczy															
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie															
	Przychody (760): odszkodowanie za zbitą szybę 160,00 provizje ZUS i US 231,35 darowizna książek 593,90 sprzęt komputerowy w ramach – zdalna szkoła 9 964,57 50% składek ZUS w związku z COVID-19 - 58 586,73 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 226,96 łączna wartość przychodów – 69 763,51 Koszty (761): zakup szyby z odszkodowania - 160,00															
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

mgr Barbara Bańska
(główny księgowy)

2021 -03- 19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu do Opieki
Szkoł i Planów Oświatowych
w Makoszyce

mgr Małgorzata (kierownik jednostki)