

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Data 19-03-2021
Numer identyfikacyjny REGON 202270		Powiat Makowski Liczba załączników ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 357 307,65	4 050 604,10	A Fundusz	3 882 858,02	3 488 008,58
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	9 616 180,16	10 222 975,37
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 357 307,65	4 050 604,10	II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 733 322,14	-6 734 966,79
1 Środki trwałe	4 357 307,65	4 050 604,10	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-5 733 322,14	-6 734 966,79
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	4 355 227,65	4 034 564,10	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 080,00	1 040,00	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	15 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	762 954,86	929 628,51
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	762 954,86	929 628,51
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 810,92	84 122,59
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	25 731,00	24 664,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 939,69	188 749,23
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 952,61	313 598,96
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	288 505,23	367 032,99	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I Zapasy	34 611,41	34 611,41	8 Fundusze specjalne	243 520,64	318 493,73
1 Materiały	31 726,10	31 726,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 520,64	318 493,73
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	2 885,31	2 885,31	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	165 576,22	125 846,88			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 646,18	13 927,85			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	155 930,04	111 919,03			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 317,60	206 574,70			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 317,60	206 574,70			
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	4 645 812,88	4 417 637,09	Suma pasywów	4 645 812,88	4 417 637,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Rańska

(główny księgowy)

2021 -03- 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół Placówek Socjalnych
w Międzyzdrojach

mgr Małgorzata Rajaj

(kierownik jednostki)

Wykaz należności wg stanu na 31.12.2020 r.
 w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim

data: 19-03-2021

L.dz.
 ilość załączników

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Saldo	Pozycja bilansu
1	221-00	Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	Faktura VAT/6/12/ZSM/2020 energia elektryczna, ciepła	1 139,11	B.II.1.
	221-00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 06-200 Maków Maz	Nota księgowa 2/01/ZSM/2021 energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki, nieczystości, podatek od nieruchomości	3 137,79	B.II.1.
	221-00	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 06-200 Maków Maz.	Nota księgowa 4/01/ZSM/2021 energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki, śmieci, usługi transportowe, podatek od nieruchomości	1 401,62	B.II.1.
	221-00	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 06-200 Maków Maz	Nota księgowa 3/01/ZSM/2021 energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki, śmieci	2 294,80	B.II.1.
	221-00	Środowiskowy Dom Samopomocy Duńskiego Czerwonego Krzyża 3A 200 Maków Maz	ul. 06- Nota księgowa 1/01/ZSM/2021 energia ciepła, elektryczna, woda, ścieki, podatek od nieruchomości	5 499,35	B.II.1.
	221-00	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/10/10/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń	2 222,22	B.II.1.
	221-00	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/7/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń	833,33	B.II.1.
	221-00	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/9/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń	833,33	B.II.1.
	221-00	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/6/12/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń	277,78	B.II.1.
	221-00	Głazewska Marta Mosaki Stara Wieś 1 06-408 Krasne	Faktura VAT/5/12/ZSM/2020 energia elektryczna	109,44	B.II.1.
221-00		Razem:		17 748,77	B.II.1.
2	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/10/10/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń	-2 222,22	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/7/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń	-833,33	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/9/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń	-833,33	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/6/12/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń	-277,78	B.II.1.
290		Razem :		-4 166,66	B.II.1.
		Ogółem :		13 582,11	B.II.1.
3	221-01	Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	Faktura VAT/6/12/ZSM/2020 energia elektryczna, ciepła- VAT	320,57	B.II.1.
	221-01	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/10/10/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- VAT	177,78	B.II.1.
	221-01	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/7/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- VAT	66,67	B.II.1.
	221-01	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/9/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- VAT	66,67	B.II.1.
	221-01	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/6/12/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- VAT	22,22	B.II.1.
	221-01	Głazewska Marta Mosaki Stara Wieś 1 06-408 Krasne	Faktura VAT/5/12/ZSM/2020 energia elektryczna-VAT	25,17	B.II.1.
221-01		Razem:		679,08	B.II.1.

4	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/10/10/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- VAT	-177,78	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/7/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- VAT	-66,67	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/9/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- VAT	-66,67	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/6/12/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- VAT	-22,22	B.II.1.
290			Razem :	-333,34	B.II.1.
			Ogółem :	345,74	B.II.1.

5	221-02	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/10/10/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- odsetki	151,88	B.II.1.
	221-02	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/7/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- odsetki	51,78	B.II.1.
	221-02	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/9/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- odsetki	51,77	B.II.1.
	221-02	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/6/12/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- odsetki	16,69	B.II.1.
221-02			Razem:	272,12	B.II.1.

6	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/10/10/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- odsetki	-151,88	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/7/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- odsetki	-51,78	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/9/11/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- odsetki	-51,77	B.II.1.
	290	Rosa Bud ul. Gazowa 5/7 26-600 Radom	Faktura VAT/6/12/ZSM/2018 wynajem pomieszczeń- odsetki	-16,69	B.II.1.
290			Razem :	-272,12	B.II.1.
			Ogółem :	0,00	B.II.1.
			Ogółem 221-290	13 927,85	B.II.1.

7	234-04	Pracownicy	Dopłata oraz podatek od paczek z ZFŚS	84,83	B.II.4.
	234-05	Pracownicy i emeryci	Pożyczki mieszkaniowe	111 834,20	B.II.4.
234			Razem:	111 919,03	B.II.4.
			Razem należności :	125 846,88	B.II.

Wykaz zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Saldo	Pozycja bilansu
1	201-00	Poczta Polska SA Centrum Obsługi Finansowej ul. Krasickiego 1 42-500 Będzin	Faktura F58290P1220SFAKMM przesyłki pocztowe	522,10	D. II. 1.
	201-00	Netia SA ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Faktura 5706844387/22/0 usługi telekomunikacyjne	102,71	D. II. 1.
	201-00	Grom Sp z o.o. ul. Jagiellońska 46 10-273 Olsztyn	Faktura 2020-FVS/12/1047 ochrona i monitoring obiektu	424,30	D. II. 1.
	201-00	MPUK Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 5 06-200 Maków Maz.	Faktura 0564/S/2020 odbiór odpadów komunalnych	860,00	D. II. 1.
	201-00	MPUK Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 5 06-200 Maków Maz.	Faktura 4771/KG/2020 woda, ścieki	1 201,52	D. II. 1.
	201-00	Ośrodek Szkolenia i Usług SafeWork Krzysztof Sękowski Krasiniec 15/23 06-211 Płoniawy-Bramura	Faktura 336/20 usługi BHP i ppoż	178,00	D. II. 1.
	201-00	JUMA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 9 06-200 Maków Maz	Faktura 011/12/2020 energia cieplna	73 384,84	D. II. 1.

	201-00	Forum Media Polska Sp. z o.o. ul Polska 13 60-595 Poznań	Faktura 2761523-01-9-R szkolenie: Skuteczne strategie uczenia się i nauczania treści programowych	885,60	D. II. 1.
	201-00	PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6 35-959 Rzeszów	Faktura 15/2012/00004982 energia elektryczna	3 635,83	D. II. 1.
	201-00	PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin	Faktura OSD/122388/14W/ZB/2020 dystrybucja energii elektrycznej	2 497,61	D. II. 1.
	201-00	PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin	Faktura OSD/122496/12W/FK/2020 dystrybucja energii elektrycznej	430,08	D. II. 1.
201-00		Razem:		84 122,59	D. II. 1.
2	225-01	Urząd Skarbowy	Podatek od wynagrodzenia za XII 2020	24 664,00	D.II.2.
225		Razem		24 664,00	D.II.2.
3	229-51	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za XII 2020 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.	148 118,13	D.II.3.
	229-52	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII 2020	27 587,10	D.II.3.
	229-53	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII 2020 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.	13 044,00	D.II.3.
229		Razem		188 749,23	D.II.3.
4	231-01	Pracownicy	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.	313 598,96	D.II.4.
231		Razem		313 598,96	D.II.4.
5	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 493,73 zł	D.II.8.1.
851		Razem :		318 493,73 zł	D.II.8

Razem zobowiązania :

929 628,51 D.II.

Sporządziła
Anna Wronowska

2021 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum
Szkoleniowo-Pracowniczo-Kwalifikacyjnego
w Kilińcu, 25-000 Kilińcu

mgr (inż.) Andrzej Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki KANCELARIA OGÓLNA WPEŁNYŁO dnia 19-03-2021	
Numer identyfikacyjny REGON 202270		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 565,57	162 063,03	
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-216,00	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	101 781,57	162 063,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 857 984,22	6 946 214,18	
I. Amortyzacja	321 703,55	321 703,55	
II. Zużycie materiałów i energii	699 753,01	765 686,68	
III. Usługi obce	481 613,58	537 702,00	
IV. Podatki i opłaty	6 983,00	8 045,00	
V. Wynagrodzenia	3 418 262,57	4 187 536,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	894 293,71	1 106 878,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 775,80	13 835,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	4 599,00	4 826,40	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 756 418,65	-6 784 151,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 978,63	48 814,87	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 500,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	22 478,63	48 814,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	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	4 500,00	0,00	

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 733 940,02	-6 735 336,28
G.	Przychody finansowe	890,00	369,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	890,00	369,49
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	272,12	0,00
I.	Odsetki	272,12	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 733 322,14	-6 734 966,79
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)	-5 733 322,14	-6 734 966,79

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wyłączenia :

poz. A.VI na kwotę 84 158,11

poz. B.III na kwotę 704,17

poz. D.III na kwotę 7 694,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

główny księgowy

2021 -03- 19

rok,miesiąc,dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Oślry:
Szkoły, Placówki Oświatowe
w Międzybóżu
mgr Wiesława Gaj

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat		Wylączenia w rachunku zysków i strat wobec kontrahentów za 2020 rok					
Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki							
Numer identyfikacyjny REGON 202270				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PCPR	PPP	PZde OSzPO	ŚDPS	ZS Krasnosielc	Razem wylączenia
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 565,57	162 063,03	21 474,53	14 951,03	9 667,87	35 064,68	3 000,00	84 158,11	77 904,92	
I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00							0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-216,00	0,00							0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00							0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00							0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00							0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	101 781,57	162 063,03	21 474,53	14 951,03	9 667,87	35 064,68	3 000,00	84 158,11	77 904,92	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 657 984,22	6 946 214,18	0,00	0,00	704,17	0,00	0,00	704,17	6 945 510,01	
I.	Amortyzacja	321 703,55	321 703,55							321 703,55	
II.	Zużycie materiałów i energii	699 753,01	765 686,68							765 686,68	
III.	Usługi obce	481 613,58	537 702,00			704,17			704,17	536 997,83	
IV.	Podatki i opłaty	6 983,00	8 045,00							8 045,00	
V.	Wynagrodzenia	3 418 262,57	4 187 536,74							4 187 536,74	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	694 293,71	1 106 878,31							1 106 878,31	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 775,80	13 835,50							13 835,50	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00							0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00							0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	4 599,00	4 826,40							4 826,40	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 756 418,65	-6 784 151,15	21 474,53	14 951,03	8 963,70	35 064,68	3 000,00	83 453,94	-6 867 605,09	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	26 978,63	48 814,87	2 437,56	0,00	1 055,40	4 201,56	0,00	7 694,52	41 120,35	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 500,00	0,00							0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00							0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	22 478,63	48 814,87	2 437,56	0,00	1 055,40	4 201,56	0,00	7 694,52	41 120,35	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	0,00							0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 733 940,02	-6 735 336,28	23 912,09	14 951,03	10 019,10	39 266,24	3 000,00	91 148,46	-6 826 484,74	
G.	Przychody finansowe	890,00	369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,49	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00							0,00	
II.	Odsetki	890,00	369,49							369,49	
III.	Inne	0,00	0,00							0,00	
H.	Koszty finansowe	272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Odsetki	272,12	0,00							0,00	
II.	Inne	0,00	0,00							0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 733 322,14	-6 734 966,79	23 912,09	14 951,03	10 019,10	39 266,24	3 000,00	91 148,46	-6 826 115,25	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 733 322,14	-6 734 966,79	23 912,09	14 951,03	10 019,10	39 266,24	3 000,00	91 148,46	-6 826 115,25	

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wylączenia
poz. A.VI na kwotę 84 158,11
poz. B.III na kwotę 704,17
poz. D.III na kwotę 7 694,52

POWIATOWY ZBIOROWY
SZKÓŁ PRACUJĄCYCH
Dla Powiatu Makowski
ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki
NIP 781-200-0000

M. M...
mgr Małgorzata...

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Bańska
mgr Barbara Bańska
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

_____ kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 202270	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-20 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA OGÓLNA M. K. K. K. 19-03-2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		9 215 105,44	9 616 180,16
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 374 411,60	6 536 666,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 374 411,60	6 521 666,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	15 000,00
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)		4 973 336,88	5 929 870,91
2.1. Strata za rok ubiegły		4 849 285,71	5 733 322,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		124 051,17	181 548,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	15 000,00
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)		9 616 180,16	10 222 975,37

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 733 322,14	-6 734 966,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 733 322,14	-6 734 966,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	3 882 858,02	3 488 008,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska
(główny księgowy)

2021 -03- 19

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu M. Chybiński
Stara 100 20-020 Chybiń
Województwo Mazowieckie

M. Chybiński
(kierownik jednostki)

dnia 19-03-2021

Licz.
Ilość załączników

podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
1.2	siedzibę jednostki
	Maków Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjno- wychowawcza.
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)
	Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 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 01.01.2020	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	9 187 230,32			9 187 230,32	7 654 311,65	229 680,76		7 883 992,41	1 532 918,67	1 303 237,91
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 431 591,86			3 431 591,86	609 282,88	90 982,79		700 265,67	2 822 308,98	2 731 326,19
GRUPA III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	32 970,29			32 970,29	32 970,29	0,00		32 970,29	0,00	0,00
GRUPA V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	9 602,50			9 602,50	9 602,50	0,00		9 602,50	0,00	0,00
Grupa VI Urządzenia techniczne	14 060,00			14 060,00	11 980,00	1 040,00		13 020,00	2 080,00	1 040,00
GRUPA VII ŚRODKI TRANSPORTOWE	39 092,06			39 092,06	39 092,06	0,00		39 092,06	0,00	0,00
Grupa VIII Narzędzia Przystrojone, Ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 233,08	15 000,00		25 233,08	10 233,08	0,00		10 233,08	0,00	15 000,00
Razem	12 724 780,11	15 000,00	0,00	12 739 780,11	8 367 472,46	321 703,55	0,00	8 689 176,01	4 357 307,65	4 050 604,10

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																		
	<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>należności za wynajem ROSA BUD 4 500,00+272,12</td> <td>4 772,12</td> <td></td> <td></td> <td>4 772,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>4 772,12</td> <td></td> <td></td> <td>4 772,12</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2020 r.	zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.	1	należności za wynajem ROSA BUD 4 500,00+272,12	4 772,12			4 772,12		Razem	4 772,12			4 772,12
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2020 r.	zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.														
1	należności za wynajem ROSA BUD 4 500,00+272,12	4 772,12			4 772,12														
	Razem	4 772,12			4 772,12														
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
	<small>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.</small>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota: 5 206 860,56... w tym: Wynagrodzenia pracowników 3 869 467,58 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 265,61 Pochodne od wynagrodzeń 773 225,09 Fundusz socjalny 278 423,85 Świadczenia z tytułu BHP 4 252,10 Pomoc zdrowotna 3 279,00 Szkolenia 6 003,00 Delegacje 567,00 Wsparcie – nauka zdalna 23 377,33 Na start 1 000,00
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 01.01.2020 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. dostawa i montaż kontenera socialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Przychody (760): odszkodowanie za uszkodzony budynek 14 497,35 prowinie ZUS i US 887,55 podatek od nieruchomości (od najemców) 7 694,52 darowizna książek od Rady Rodziców 3 030,46 sprzęt komputerowy w ramach – zdalna szkoła 22 704,99 łącznie wartość przychodów 48 814,87			
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 ds. Obsługi
Szkoł i Placówek Oświatowych
w Mieście Białymostku
mgr Małgorzata Buzaj
(kierownik jednostki)