

19-03-2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Warszawska 34 06-230 Różan	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 185940		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 528 111,29	1 539 370,03	A Fundusz	1 316 482,93	1 274 233,49
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	4 066 958,34	4 071 326,85
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 528 111,29	1 539 370,03	II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 750 475,41	-2 797 093,36
1 Środki trwałe	1 526 211,29	1 539 370,03	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-2 750 475,41	-2 797 093,36
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	1 517 350,35	1 519 625,11	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 860,94	19 744,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 206,23	393 819,84
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 900,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	328 206,23	393 819,84
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 012,98	11 295,04
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	11 637,00	11 940,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 386,83	103 702,65
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 490,48	155 785,01
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)	13 638,44	11 762,55
B Aktywa obrotowe	116 577,87	128 683,30	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

(kierownik jednostki)

Wykaz należności wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Zespołu Szkół w Różanie

1	234-05	Pracownicy i emeryci	Splata pożyczek mieszkaniowych	69 706,33 zł	B.II.4.
---	--------	----------------------	--------------------------------	--------------	---------

Razem: 69 706,33 zł B.II.4.

Razem należności: 69 706,33 zł B.II

Wykaz zobowiązań wg stanu na 31.12.2020 r.

Zespołu Szkół w Różanie

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Saldo	Załącznik do pozycji bilansu
1	201-00	PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin	Faktura OSD/122393/14W/SZB/2020 dystrybucja energii elektrycznej	1 085,04 zł	D.II.1.
	201-00	PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin	Faktura OSD/122393/15W/SZB/2020 dystrybucja energii elektrycznej	621,25 zł	D.II.1.
	201-00	PGE Obrót S.A. ul.8 Marca 6 35-959 Rzeszów	Faktura 15/2012/00004983 energia elektryczna	1 795,73 zł	D.II.1.
	201-00	IT.NORCOM Spółka z o.o Spółka Komandytowa ul. Nagietkowa 39 60-175 Poznań	Faktura F/MS/0614/12/20 abonament program stacja SMS za XII 2020	42,31 zł	D.II.1.
	201-00	ARAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie Spółka Komandytowa ul. Serocka 39 07-200 Wyszków	Faktura 36/FZP/2020/1755 paliwo	122,92 zł	D.II.1.
	201-00	ARAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie Spółka Komandytowa ul. Serocka 39 07-200 Wyszków	Faktura 35/FZP/2020/1755 paliwo	158,04 zł	D.II.1.
	201-00	ARAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie Spółka Komandytowa ul. Serocka 39 07-200 Wyszków	Faktura 34/FZP/2020/1755 paliwo	114,14 zł	D.II.1.
	201-00	ARAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie Spółka Komandytowa ul. Serocka 39 07-200 Wyszków	Faktura FV 2/000556/12/2020 olej opałowy	4 314,00 zł	D.II.1.
	201-00	Gmina Różan Plac Obrońców Różana 4 06-230 Różan	Faktura 80043/58/2020/ZGKiM woda, ścieki	296,14 zł	D.II.1.
	201-00	Ośrodek Szkolenia i Usług SafeWork Krzysztof Sękowski Krasiniec 15/23 06-211 Płoniały Bramura	Faktura 337/20 bhp ppoż	140,00 zł	D.II.1.

	201-00	Netbis Jacek Brzostek ul. Rynek 8 06-200 Maków Mazowiecki	Faktura FS 202/12/2020 urządzenie wielofunkcyjne	620,01 zł	D.II.1.
	201-00	SOLID GROUP Sp z o.o. sp. k. ul. Postępu 17 02-676 Warszawa	Faktura 2021/01/260245/SP/2 abonament monitorowania i interwencji za XII 2020	36,90 zł	D.II.1.
	201-00	SOLID GROUP Sp z o.o. sp. k. ul. Postępu 17 02-676 Warszawa	Faktura 2021/01/260246/SP/2 abonament monitorowania i interwencji za XII 2020	36,90 zł	D.II.1.
	201-00	Transportowy Dozór Teczniczny ul. Uławska 125 02-707 Warszawa	Rachunek Nr. 2034/2020/RA/SKP wydanie decyzji	700,00 zł	D.II.1.
	201-00	Poczta Polska SA Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin	Faktura F5851P1220SFAKAMM przesyłki pocztowe	200,60 zł	D.II.1.
	201-00	Voice Net Sp. z o.o. ul. Migdałowa 86 35-232 Rzeszów	Faktura FV 01110/01/2021 usługi telefoniczne, internetowe	211,56 zł	D.II.1.
	201-00	Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów ul. Gdańska 51/A 01-633 Warszawa	Faktura 1201/12/2020/FVS opłata za świadczenia PISKP IV kwartał 2020	799,50 zł	D.II.1.
	201		Razem:	11 295,04 zł	D.II.1.
2	225-01	Urząd Skarbowy	Podatek od wynagrodzenia za XII 2020	11 651,00 zł	D.II.2.
	225-02	Urząd Skarbowy	Podatek od umowy zlecenie za XII 2020	289,00 zł	D.II.2.
	225		Razem:	11 940,00 zł	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.	82 156,66 zł	D.II.3.
	229-52	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za XII 2020	14 590,88 zł	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.	6 955,11 zł	D.II.3.
	229		Razem:	103 702,65 zł	D.II.3.
4	231-01	Pracownicy	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	155 785,01 zł	D.II.4.
	231		Razem:	155 785,01 zł	D.II.4.
5	240-05	Piotr Morawski OK-BUD ul. Warszawska 103 05-190 Nasielsk	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warsztatach szkolnych	11 762,55 zł	D.II.6.
	240		Razem :	11 762,55 zł	D.II.6.
6	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 334,59 zł	D.II.8.1.
	851		Raze	99 334,59 zł	D.II.8

Razem zobowiązania : 393 819,84 zł D.II.

Sporządziła **2021-03-19**
Anna Wronowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Sądowego
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
Woj. Mazowieckie
mgr Anna Bajaj

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Warszawska 34 06-230 Różan		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA OGÓLNA WPLYNEŁO dnia 19-03-2021	
Numer identyfikacyjny REGON 185940				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			231 390,88	227 937,76
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			231 390,88	227 937,76
B. Koszty działalności operacyjnej			2 991 028,83	3 165 040,44
I. Amortyzacja			66 738,75	67 857,62
II. Zużycie materiałów i energii			233 650,65	295 946,87
III. Usługi obce			282 151,15	51 656,90
IV. Podatki i opłaty			2 010,00	2 100,00
V. Wynagrodzenia			1 780 071,44	2 060 805,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			581 284,84	672 067,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			17 562,00	14 606,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			27 560,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-2 759 637,95	-2 937 102,68
D. Pozostałe przychody operacyjne			8 691,57	139 798,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			8 691,57	139 798,56
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)	-2 750 946,38	-2 797 304,12
G.	Przychody finansowe	896,94	210,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	896,94	210,76
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	425,97	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	425,97	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 750 475,41	-2 797 093,36
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)	-2 750 475,41	-2 797 093,36

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wyłączenia : brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

główny księgowy

2021 -03- 19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Ochrony
Środowiska i Kultury
Województwa Łódzkiego
mgr Małgorzata Kozaj

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Warszawska 34 06-230 Różan		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 GOSPODARSTWA WIELKOPOLSKIEGO dnia 19-03-2021	
Numer identyfikacyjny REGON 185940			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			4 117 314,47	4 066 958,34
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 900 086,28	3 169 321,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 898 186,28	3 017 420,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			1 900,00	79 116,36
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatne 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	72 785,25
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)			2 950 442,41	3 164 953,39
2.1. Strata za rok ubiegły			2 708 866,49	2 750 475,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			239 675,92	335 361,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			1 900,00	79 116,36
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)			4 066 958,34	4 071 326,85

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 750 475,41	-2 797 093,36
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-2 750 475,41	-2 797 093,36
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III)	1 316 482,93	1 274 233,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2021 -03- 19

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Zdravotnickego
Schodowa 12
w Kłodzku
mgr Marianna B. Raj

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół
1.2	siedzibę jednostki
	Różan
1.3	adres jednostki
	ul. Warszawska 34 06-230 Różan
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kształcenie i wychowanie młodzieży, rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.
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 26/2018 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 umarzane 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 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

[illegible]

	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 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																				
	Polisa nr 998A773110 gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek, przedmiot gwarancji Modernizacja kotłowni w budynku Praktycznej Nauki Zawodu przy Zespole Szkół w Różanie na okres od 01.11.2018 do 15.11.2023 na kwotę 5 535,00																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	Łączna kwota:2 636 296,71... w tym: Wynagrodzenia pracowników 1 870 941,83 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 490,48 Pochodne od wynagrodzeń 376 164,31 Fundusz socjalny 142 564,84 Świadczenia z tytułu BHP 1 323,32 Dodatki wiejskie 102 501,93 Pomoc zdrowotna 1 379,00 Szkolenia 4 437,00 Delegacje 2 494,00 Wsparcie -nauka zdalna 11 000,00																				
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																				
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 01.01.2020 r.</td><td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2020</td><td>Zwiększenie środków trwałych w 2020 r.</td><td>Konto 080 Inwestycje rozpoczęte 31.12.2020 r.</td></tr><tr><td>1. Likwidacja barier</td><td>1 900,00</td><td>63 516,36</td><td>65 416,36</td><td>00,00</td></tr><tr><td>2. Sieć komputerowa</td><td>0,00</td><td>15 600,00</td><td>15 600,00</td><td>00,00</td></tr><tr><td>Razem:</td><td>1 900,00</td><td>79 116,36</td><td>81 016,36</td><td>00,00</td></tr></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. Likwidacja barier	1 900,00	63 516,36	65 416,36	00,00	2. Sieć komputerowa	0,00	15 600,00	15 600,00	00,00	Razem:	1 900,00	79 116,36	81 016,36	00,00
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. Likwidacja barier	1 900,00	63 516,36	65 416,36	00,00																	
2. Sieć komputerowa	0,00	15 600,00	15 600,00	00,00																	
Razem:	1 900,00	79 116,36	81 016,36	00,00																	

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	<table> <tr> <td>Przychody (760): umorzenie 50% składek ZUS</td><td>120 050,45</td></tr> <tr> <td>odszkodowanie za zalanie</td><td>10 079,52</td></tr> <tr> <td>odszkodowanie - przepięcia</td><td>7 589,85</td></tr> <tr> <td>provizja ZUS i US</td><td>469,99</td></tr> <tr> <td>korekta roczna VAT za 2019r.</td><td>573,75</td></tr> <tr> <td>darowizna – książki do biblioteki</td><td>1 035,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">-----</td></tr> <tr> <td>Ogółem :</td><td>139 798,56</td></tr> </table>	Przychody (760): umorzenie 50% składek ZUS	120 050,45	odszkodowanie za zalanie	10 079,52	odszkodowanie - przepięcia	7 589,85	provizja ZUS i US	469,99	korekta roczna VAT za 2019r.	573,75	darowizna – książki do biblioteki	1 035,00	-----		Ogółem :	139 798,56
Przychody (760): umorzenie 50% składek ZUS	120 050,45																
odszkodowanie za zalanie	10 079,52																
odszkodowanie - przepięcia	7 589,85																
provizja ZUS i US	469,99																
korekta roczna VAT za 2019r.	573,75																
darowizna – książki do biblioteki	1 035,00																

Ogółem :	139 798,56																
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
 Szkół i Placówek Gminnych
 w Makowie

mgr Wiesław Bański
 (kierownik jednostki)