

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97			Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			Status: roboczy		
000192749			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 435 316,79	3 924 248,80	A. Fundusze	3 176 898,69	3 644 062,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 324 366,20	7 477 852,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 435 316,79	3 924 248,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 147 467,51	-3 833 789,67
1. Środki trwałe	3 435 316,79	3 924 248,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	178 594,55	178 594,55	2. Strata netto (-)	3 147 467,51	3 833 789,67
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	3 203 030,11	3 691 679,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 175,36	53 974,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 516,77	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	697 419,71	739 676,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	697 419,71	739 676,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 522,47	2 594,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 132,19	16 201,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 593,09	103 723,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 737,78	187 617,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	439 001,61	459 489,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	30 567,43	29 949,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	30 567,43	29 949,31	8. Fundusze specjalne	408 434,18	429 540,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	408 434,18	429 540,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	367 898,00	394 808,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	367 898,00	394 808,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 536,18	34 732,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 536,18	34 732,38			
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	3 874 318,40	4 383 738,49	Suma pasywów	3 874 318,40	4 383 738,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Frontczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Status: roboczy	
000192749			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	252 864,09	230 732,81	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	154 266,07	139 324,06	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	98 598,02	91 408,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 400 565,03	4 064 703,49	
I. Amortyzacja	168 208,27	178 888,83	
II. Zużycie materiałów i energii	364 173,78	410 901,78	
III. Usługi obce	107 605,87	125 117,05	
IV. Podatki i opłaty	8 365,50	9 890,50	
V. Wynagrodzenia	2 179 172,44	2 651 289,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	570 172,03	687 592,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 867,14	1 022,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 147 700,94	-3 833 970,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	192 449,60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	192 449,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	192 604,23	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	192 604,23	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 147 700,94	-3 834 125,31	
G. Przychody finansowe	233,43	335,64	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	233,43	335,64	
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)	-3 147 467,51	-3 833 789,67
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)	-3 147 467,51	-3 833 789,67

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska
 Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Brontczak
 mgr Grażyna Brontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Zelów		Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		Wysłać bez pisma przewodniego Status: roboczy
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 639 954,36	6 324 366,20
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 070 255,85	4 397 188,00
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 046 604,37	3 724 858,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 651,48	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	672 329,23
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)	3 385 844,01	3 243 702,17
2.1. Strata za rok ubiegły	3 262 946,08	3 147 467,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 750,02	91 708,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 651,48	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	496,43	4 525,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 324 366,20	7 477 852,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 147 467,51	0,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 147 467,51	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 176 898,69	7 477 852,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frankiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Konto 976" wzajemne rozliczenia między jednostkami"- koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w Rachunku zysków i strat jednostki	kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	Nota księgowa 12/O/2019	761/201	E-II	166,05	166,05	
2.	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	Nota księgowa 13/O/2019	761/201	E-II	1826,55	1826,55	
3.							
4.							
	Razem				1.992,60	1.992,60	

Konto 976" wzajemne rozliczenia między jednostkami"- przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w Rachunku zysków i strat jednostki	kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 1/0/2019	221/720	A-VI	302,00	302,00	
2.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 2/0/2019	221/720	A-VI	163,00	163,00	
3.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 3/0/2019	221/720	A-VI	334,50	334,50	
4.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 4/0/2019	221/720	A-VI	282,00	282,00	
5.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 5/0/2019	221/720	A-VI	298,50	298,50	
6.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 6/0/2019	221/720	A-VI	203,75	203,75	
7.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 7/0/2019	221/720	A-VI	676,00	676,00	
8.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 9/0/2019	221/720	A-VI	724,40	724,40	
9.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 10/0/2019	221/720	A-VI	665,20	665,20	
10.	Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej	Nota księgowa 11/0/2019	221/720	A-VI	547,20	547,20	
	Razem				4.196,55	4.196,55	
11.	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	Nota księgowa 12/O/2019	201/760	D-III	166,05	166,05	
12.	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	Nota księgowa 13/O/2019	201/760	D-III	1.826,55	1.826,55	
	Razem				1.992,60	1.992,60	
	OGÓŁEM				6.189,15	6.189,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska
Jadwiga Rogaczewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wójcik
mgr Grażyna Wójcik

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976" wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki zwiększenia

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa operacji gospodarczej	Symbol konta na którym ujęto operację gospodarczą	Nr i nazwa pozycji w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki	kwota
1.	Starostwo powiatowe 97-400 Belchatów ul Pabianicka 17/19	KST/000051/ST-Przebudowa sali gimnastycznej	800/fst		644.487,64
2.	Starostwo powiatowe 97-400 Belchatów ul Pabianicka 17/19	KST/000042/ST-Zwiększenie wartości początkowej budynku o wartość dokonanej modernizacji	800/fst		9.970,48
3.	Starostwo powiatowe 97-400 Belchatów ul Pabianicka 17/19	KST/000150/ST- podnośnik jednokolumnowy	800/fst		13.362,72
4.					
5.					
	Razem				667.820,84

Konto 976" wzajemne rozliczenia między jednostkami" - fundusz jednostki zmniejszenia

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa operacji gospodarczej	Symbol konta na którym ujęto operację gospodarczą	Nr i nazwa pozycji w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki	kwota
1.					
	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska
Jadwiga Rogaczewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna...
mgr Grażyna...

Żelów dnia 20.03.2020r

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. J. Kilińskiego
97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5
tel./fax 44 634 10 70
NIP 769-178-58-97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/19
Zarządu Powiatu w Bełchatowie
z dnia 5 marca 2019r

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Konto 976" wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	kwota
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Razem					

Konto 976" wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	kwota
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kogut-Zelowska
Jadwiga Kogut-Zelowska

Zelów dnia 20.03.2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Tomaszak
mgr Grażyna Tomaszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Zelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		Status: roboczy

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie prowadzone i przechowywane są w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie ul. Kilińskiego 5. Jednostka prowadzi ewidencję księgową operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych. Dowody księgowe odzwierciedlają w skróconej formie treść operacji i zdarzeń gospodarczych podlegających ewidencji księgowej. Sprawozdanie prawidłowości dokumentów oraz operacji gospodarczych w nich przedstawionych odbywa się przez kontrolę dokumentów. Szczegółową charakterystykę dowodów księgowych wraz z ich sposobem kontroli zawiera Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci zapisu wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym lub dotyczące danego okresu sprawozdawczego. Księgi rachunkowe ZSP uznaje się za rzetelne, jeżeli ujęto w nich wszystkie dowody księgowe, które wpłynęły do księgowości. Do ksiąg rachunkowych danego okresu należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Przyjmuje się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmują się dowody księgowe, które wpłyną do komórki księgowości po opisie merytorycznym do dnia ósmego następnego miesiąca, a jeśli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy - do ostatniego roboczego przed tym dniem. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego z zastrzeżeniem zamknięcia roku /miesiąca grudnia/. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku którego dotyczą, jeżeli wpłyną do komórki księgowości po opisie merytorycznym do dnia 20 marca - są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

- Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Żelowie Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-98-97						Załącznik nr 1.1.											
Numer identyfikacyjny REGON			000192749			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.												Status: roboczy		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)									
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne											
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	73 718,53	0,00	1 761,36	0,00	1 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75 479,89									
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	73 718,53	0,00	1 761,36	0,00	1 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75 479,89									
1.1.	Grunty	178 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 594,55									
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 448 113,75	0,00	648 541,03	10 012,20	658 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 666,98									
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	816 707,87	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 483,87									
1.4.	Środki transportu	359 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 901,27									
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 803 317,44	0,00	662 317,03	10 012,20	672 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 646,67									

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	16		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	20			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	73 718,53	0,00	1 761,36	0,00	1 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 479,89	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	73 718,53	0,00	1 761,36	0,00	1 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 479,89	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 594,55	178 594,55
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 245 083,64	0,00	165 808,88	4 095,11	169 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 987,63	3 203 030,11	3 691 679,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	766 532,51	0,00	9 563,18	413,28	9 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 508,97	50 175,36	53 974,90
1.4.	Środki transportu	356 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 384,50	3 516,77	3 516,77
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	3 516,77	0,00	3 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,77	0,00	-3 516,77
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 368 000,65	0,00	178 888,83	4 508,39	183 397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 397,87	3 435 316,79	3 924 248,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grzegorz Górecki

2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-98-97					
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Krawczyk
mgr Grażyna Krawczyk

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów 97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5 tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97										Załącznik nr 1.11.									
Numer identyfikacyjny REGON 000192749										Status: roboczy									
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.																			
Stan zobowiązań na początek roku obrotowego										Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wójcik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		000192749			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00		
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00		
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Brzozczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów im. J. Kilińskiego 97-425 Żelów, ul. Kilińskiego tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97			
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Białas
mgr Grażyna Białas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON					
000192749					
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ładwiga Rogaczewska
 Ładwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grzegorz Proszczak
 mgr Grzegorz Proszczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 892 199,83
2.	Nagrody jubileuszowe	60 309,23
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	60 094,26
4.	Świadczenia urlopowe	36 264,85
5.	Inne świadczenia pracownicze	112 069,78
	Ogółem	3 160 937,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Status: roboczy

inne informacje

poz.1. Kwotę wynagrodzeń wyliczono na podstawie wydatków w && 4010, 4040, 4110, 4120, wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom, trzynastki oraz pochodne od wynagrodzeń.

poz.2 Kwotę wyliczono na podstawie wydatków w &4010 - wypłacono nagrody jubileuszowe.

poz.3 Kwotę wyliczono na podstawie wydatków w & 4010- wypłacono odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

poz.4 wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

poz.5 kwotę wypłacono na podstawie wydatków && 3020, 4280, 4440, 4700, -zakupiono odzież ochronną i roboczą dla nauczycieli nauki zawodu, wychowania fizycznego i pracowników obsługi, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowano zakup okularów. Wypłacono dofinansowanie do wczasów pod gruszą dla wszystkich pracowników i emerytów, udzielono pomocy rzeczowej, zapłacono za transport wycieczki krajoznawczej pracowników i ich członków rodzin, udzielona zapomogi losowej. Zapłacono za szkolenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Pionteczak
mgr Grzegorz Pionteczak

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów im. J. Kilińskiego 97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5 tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		
Numer identyfikacyjny REGON		Status: roboczy
000192749		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska
 Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Potoczna
 mgr Grażyna Potoczna

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Zelów							
Numer identyfikacyjny REGON		000192749		Status: roboczy			
000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Proch
mgr Grażyna Proch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Zespół Szkół Podstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy		
000192749						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Pieniążek

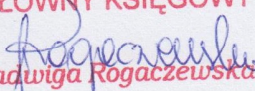
Główny księgowy

data

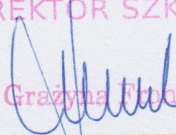
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkół Podstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-53-97					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy	
000192749					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Tyniec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Trzcińska

Główny księgowy

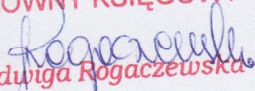
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

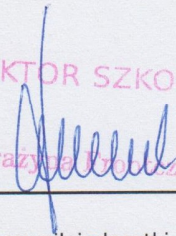
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.7.				
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97						
Numer identyfikacyjny REGON		Status: roboczy				
000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Prończak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
I	2	3	4	5	6	7	
Ogółem:							

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Kozłowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów			
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

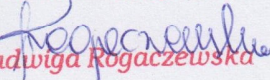
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Rymaszek

Główny księgowy

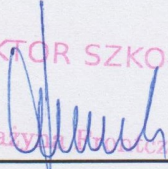
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Zelów		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego ul. Kilińskiego 5 97-425 Zelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97				
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Bortnicka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Zelów tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-55-57		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 000192749				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Brantezek

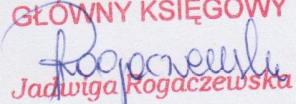
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

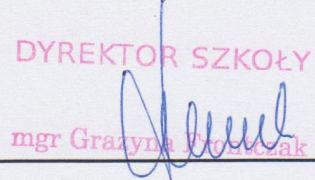
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			Status: roboczy
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego 97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5 tel./fax 44 634 10 70 NIP 769 178 58 97			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Prończak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Zelów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Status: roboczy
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska
 Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Jankowska
 mgr Grażyna Jankowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego 97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5 tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Status: roboczy

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna...

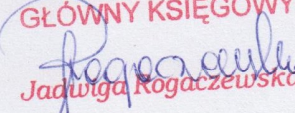
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

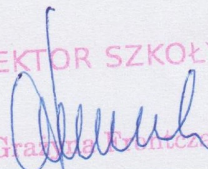
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego 97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5 tel./fax 44 634 10 70 NIP 769-178-58-97	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000192749	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Status: roboczy

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Tronczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki