

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zdziechowicach Zdziechowice Drugie 212 37-470 Zaklików, woj. podkarpackie tel./fax 1 37-470 Zaklików 2132203	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Główny Księgowy Sekretariat W PŁYNEŁO Gmina Zaklików 12-03-2020
Numer identyfikacyjny REGON 830450692		Wysłać bez pisma przewodniego Ldż. B6ACA9EE44C2079C pdp: 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 035 338,95	1 961 542,15	A Fundusz	1 832 697,48	1 732 050,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 343 287,47	4 333 242,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 035 338,95	1 961 542,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 510 589,99	-2 601 191,60
A.II.1 Środki trwałe	2 035 338,95	1 961 542,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 060,00	22 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 510 589,99	-2 601 191,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 995 600,68	1 927 031,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 600,01	7 200,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 078,26	5 250,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 834,60	267 332,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	241 834,60	267 332,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 046,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 432,77	36 915,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 536,20	193 937,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mg (główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	39 193,13	37 841,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	372,43	1 361,04	D.II.8 Fundusze specjalne	38 819,63	36 479,99
B.I.1 Materiały	372,43	1 361,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 819,63	36 479,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 311,07	26 614,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,07	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 310,00	26 614,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 509,63	9 865,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 509,63	9 865,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Iwona Golec

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Toczyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 074 532,08	1 999 383,18	Suma pasywów	2 074 532,08	1 999 383,18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Iwona Golec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

B6ACA9EE44C2079C

BURMISTRZ

Dariusz Toczyński

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Iwona Golec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

B6ACA9EE44C2079C

BURMISTRZ

Jan
Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Zaklikowie
Sekretariat
W PLYNEŁO:
20-03-2020

Lp. zał.
 podpis: *[podpis]*

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
 W ZDZIECHOWICACH**
 Zdziechowice Drugie 212
 37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
 tel /fax 15 873 82 71, NIP 8652132903

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZDZIECHOWICACH
1.2	siedzibę jednostki ZDZIECHOWICE DRUGIE
1.3	adres jednostki 37-470 ZAKLIKÓW, ZDZIECHOWICE DRUGIE 212
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba, że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach. Nie umarża się gruntów.
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 TABELA NR 1; TABELA NR 2; TABELA NR3; TABELA NR 4; TABELA NR 5; TABELA NR 6
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)
	NIE DOTYCZY
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 umowa 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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	RAZEM: 50.530,51 W TYM: - JUBILEUSZE – 24.489,86 - ŚWIADCZENIA URLOPOWE – 26.040,65 - ODPRAWA ART.20/28KN – 5.617,62 - ODPRAWA EMERYTALNA- 6.500,97
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Iwona Golec

(główny księgowy)

2020, 03, 20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego				
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem					
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14.174,42	490,77			490,77 zł									9.050,16
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00 zł								0,00 zł	0,00 zł
3						- zł								- zł	- zł
RAZEM		14.174,42 zł	490,77 zł	- zł	- zł	490,77 zł	- zł	- zł	490,77 zł	- zł	5.615,03 zł	- zł	5.615,03 zł	0,00 zł	9.050,16 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
mgr Alwona Golec

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego				
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14.174,42	490,77			490,77 zł			5.615,03				5.615,03 zł	9.050,16 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00 zł							0,00 zł	0,00 zł
3						- zł							- zł	- zł
RAZEM		14.174,42 zł	490,77 zł	- zł	- zł	490,77 zł	- zł	- zł	5.615,03 zł	- zł	5.615,03 zł	- zł	5.615,03 zł	9.050,16 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

[Podpis]
mgr Małona Gołec

BURMISTRZ
[Podpis]
Dariusz Toczyski

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZDZIECHOWICACH
Zdanie... 212
37-470 Zdzichów, woj. podkarpacki
tel./fax 18 873 82 71, NIP 8552132003

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZDZIECHOWICACH
Zdręczyno 212
37-470 Zdzichów, woj. podkarpackie
tel./fax 15 773 22 71, NIP 865213203

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
mgr Anna Golec

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego			
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem		
1.1.	Grunty	22.060,00				0,00 zł				0,00 zł			22.060,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00 zł							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.742.773,44				0,00 zł							2.742.773,44 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		38.692,21		38.692,21 zł							38.692,21 zł
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00 zł							0,00 zł
1.5.	Inne środki trwałe	54.482,61				0,00 zł							15.790,40 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	349.919,68	81.496,72			81.496,72			10.131,97				421.284,43
RAZEM		3.169.235,73 zł	81.496,72 zł	38.692,21 zł	- zł	120.188,93 zł	- zł		10.131,97 zł	38.692,21 zł		48.824,18 zł	3.240.600,48 zł

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.1.	Grunty	0,00				0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	747.172,76	68.569,34			68.569,34 zł					0,00 zł	815.742,10 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		31.492,20		31.492,20 zł					0,00 zł	31.492,20 zł
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł
1.5.	Inne środki trwałe	36.804,34	5.227,46			5.227,46 zł				31.492,20	31.492,20 zł	10.539,60 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	349.919,68	81.496,72			81.496,72 zł			10.131,97		10.131,97 zł	421.284,43 zł
RAZEM		1.133.896,78 zł	155.293,52 zł	31.492,20 zł	- zł	186.785,72 zł	- zł	10.131,97 zł	31.492,20 zł	41.624,17 zł	1.279.058,33 zł	

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZDZIECHOWICACH
Zdziechowice Drugie 212
37-470 Zdziechowice, woj. podkarpackie
tel./fax 18 873 52 71, NIP 855213293

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
mgr *Wioletta Golec*

BURMISTRZ
Jan
Dariusz Toczyski

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	22.060,00	22.060,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.995.600,68	1.927.031,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7.200,01
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	17.678,27	5.250,80
1.6.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
RAZEM		2.035.338,95 zł	1.961.542,15 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Luona Golec

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski