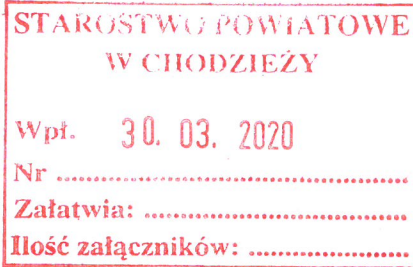




Rataje, dnia 25.03.2020 r.

K.0311.10.2020
nr sprawy



Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Dotyczy: sprawozdania finansowe za 2019 rok.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach przekazuje w załączeniu sprawozdania finansowe za 2019 rok:


1. Bilans,
2. Rachunek zysków i start,
3. Zestawienie zmian w funduszu,
oraz załączniki:
 1. Zestawienie sald kont księgi głównej,
 2. Szczegółowe dane do konta 080,
 3. Informacje uzupełniające,
 4. Wykaz należności krótkoterminowych i długoterminowych,
 5. Wykaz zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych,
 6. Wykaz zapasów,
 7. Informacje dodatkowe z systemu cesarz (23 załączniki).

Główny księgowy
Zielińska
.....
Aneta Zielińska.....

Główny księgowy

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego
w Ratajach
ul. Chodzieska 9 64-800 Chodzież

tel. +48 67 2845-370
e-mail: rataje@op.pl, [www: www.rataje.eu](http://www.rataje.eu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751				Wysłać bez pisma przewodniego  9002C1A69F6894D6	
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	3 675 422,10	3 478 439,99	A. Fundusze	3 334 337,09	3 128 821,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 265 618,34	6 949 211,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 675 422,10	3 478 439,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 931 281,25	-3 820 389,52
1. Środki trwałe	3 675 422,10	3 478 439,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	224 643,00	224 643,00	2. Strata netto (-)	3 931 281,25	3 820 389,52
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	3 450 779,10	3 253 796,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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	372 467,34	377 182,26
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	372 467,34	377 182,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 060,23	20 844,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 670,00	13 844,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 101,83	123 727,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 109,00	191 291,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 382,33	27 563,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 811,83	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 811,83	0,00	8. Fundusze specjalne	24 526,28	27 475,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 526,28	27 475,23
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	20 281,22	23 317,65	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	20 281,22	23 317,65			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 289,28	4 246,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 289,28	4 246,23			
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	3 706 804,43	3 506 003,87	Suma pasywów	3 706 804,43	3 506 003,87

Główny Księgowy
Zielinska
 Aneta Zielinska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego
w Ratajach**

Numer identyfikacyjny REGON

000094751

Arkusz wyłączeń

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego



311736E98DF64922

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dielunski
Główny księgowy


2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Zdzienka
Dyrektor
Zdzienka Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach			Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 645B137FF4DC90B5	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		62 945,14	88 163,74	
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		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		62 945,14	88 163,74	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 045 874,79	3 991 967,24	
I. Amortyzacja		196 982,11	196 982,11	
II. Zużycie materiałów i energii		195 431,17	251 646,82	
III. Usługi obce		124 665,34	67 875,75	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		2 689 400,41	2 656 014,88	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		788 034,74	770 746,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34 611,02	38 136,02	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 750,00	10 565,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 982 929,65	-3 903 803,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne		51 265,27	82 927,38	
I. Wzrost (spadek) z zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		51 265,27	82 927,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
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	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 931 664,38	-3 820 876,12	
G. Przychody finansowe		383,13	486,60	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		383,13	486,60	
III. Inne		0,00	0,00	

Główny Księgowy
Zielińska
Aneta Zielińska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
M
Wabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000094751



B4CZ03D12669C128

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1				

Główny księgowy
działowska
 Aneta Kozłowska

2020-03-25

działowska
 Dyrektor
 Izabela Góra

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach			Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		 FCE168F1EC042B14
000094751		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		7 489 421,11	7 265 618,34	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 848 320,55	3 788 028,51	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 848 320,55	3 788 028,51	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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	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)		4 072 123,32	4 104 435,72	
2.1. Strata za rok ubiegły		3 956 931,44	3 931 281,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 593,54	171 577,72	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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		598,34	1 576,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 265 618,34	6 949 211,13	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 931 281,25	-3 820 389,52	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		3 931 281,25	3 820 389,52	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		3 334 337,09	3 128 821,61	

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Żelińska
Aneta Żelińska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

J
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

Adresat:

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000094751



D5124EF8369A4A53

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Zielińska


2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		 AF59A31FB88E8297

Wstęp

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego (zwany dalej ZS-R) z siedzibą w Ratajach ul. Chodzieska 9 64-800 Chodzież; okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obejmował działalność ZS-R.

podstawowy przedmiot działalności

Nadrzędnym celem wychowawczym i dydaktycznym szkoły jest pomaganie każdemu uczniowi w wszechstronnym rozwoju jego osobowości, przygotowaniu do dalszego kształcenia oraz świadomego uczestnictwa w życiu własnym, regionu, Polski i świata. Szkoła umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Kształcenie i wychowanie w szkole ma służyć rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, przedsiębiorczości, szacunku do innych, miłości do ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa cywilizacyjnego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zrealizowała cele i zadania dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w "Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły".

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W ZS-R w związku z rozliczeniem podatku VAT przyjmuje się model netto - brutto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniach Rb-275 w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach Rb-285 w wartościach brutto. Ponoszone koszty w jednostce ujmuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Koszty ponoszone z góry nie podlegają rozliczeniom w czasie, gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione. Do ewidencji zapasów materiałów znajdujących się w magazynie jednostki stosuje się konto 310, na którym ujmowane są zwiększenia i zmniejszenia wartości stanu zapasów w cenach zakupu, nabycia lub stałych cenach ewidencyjnych.

Dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki w terminie daty zapłaty. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Nie umarza się gruntów. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały. Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy. Odsteki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

inne informacje

informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. umorzenie środków trwałych 4.864.851,02 zł
2. umorzenie pozostałych środków trwałych 980.849,33 zł
3. odpisy aktualizujące należności 759,09 zł
4. umorzenie zbiorów bibliotecznych 102.963,29 zł
5. umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 60.650,49 zł

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 wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Zielinska
Aneta Zielinska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000094751

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przemieszczenie wewnętrzne	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)			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	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	64 462,33	0,00	1 943,45	0,00	1 943,45	0,00	5 755,29	0,00	5 755,29	60 650,49
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	64 462,33	0,00	1 943,45	0,00	1 943,45	0,00	5 755,29	0,00	5 755,29	60 650,49
1.1.	Grunty	224 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 643,00
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	7 977 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 735,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	15 988,10
1.4.	Środki transportu	102 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 340,49
1.5.	Inne środki trwałe	22 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 584,10
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	8 349 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	8 343 291,01

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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	64 462,33	0,00	0,00	1 943,45	1 943,45	0,00	5 755,29	0,00	5 755,29	60 650,49	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	64 462,33	0,00	0,00	1 943,45	1 943,45	0,00	5 755,29	0,00	5 755,29	60 650,49	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	224 643,00	224 643,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	4 526 956,22	0,00	196 982,11	0,00	196 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 938,33	3 450 779,10	3 253 796,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	15 988,10	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	102 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 340,49	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 584,10	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 673 648,91	0,00	196 982,11	0,00	196 982,11	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	4 864 851,02	3 675 422,10	3 478 439,99

Główny księgowy
Anna Zielińska
 Anna Zielińska


2020-03-25

Główny księgowy

data

DIREKTOR
Anna Zielińska

Anna Zielińska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach			 E071F95E305B1C74
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		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
Lielinska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 D1FCD0038C076562	
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

Lieliske

Apola Zielińska

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 039E54C1B89E4A78	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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
Zielinska
Aneta Zielinska


2020-03-25

DIREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751				 CF11086BE28C5413	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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" Budynek 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
Lelińska
Kierownik jednostki

2020-03-25

DYREKTOR
Izabela Góra
Kierownik jednostki

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 im. Józefa Wybickiego w Ratajach						Numer identyfikacyjny REGON 000094751	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	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
Zielinske
Zielinsko

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach					417A0B105EA0A247	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			417A0B105EA0A247	
000094751						
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
1	należności z tytułu wynajmu pomieszczeń	759,09	0,00	-0,00	-0,00	759,09
	Ogółem:	759,09	0,00	-0,00	-0,00	759,09

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 przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
Zielinske
Aneta Zielinska

2020-03-25

DYREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

Załącznik nr 1.8.

Dane o stanie rezerw

Numer identyfikacyjny REGON

000094751

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



5D1B63988E609F33

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)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anna Zielińska
Anna Zielińska


Główny księgowy

2020-03-25

data

Anna Zielińska
Dyrektor

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 im. Józefa Wybickiego w Ratajach			 1F786BFDB2B75EB1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000094751			
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
Zielinska
Aneta Zielinska


2020-03-25

DYREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 DBE01BC66D72DDF5	
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
Zielińska
Aneta Zielińska

2020-03-25

DYREKTOR
Zabela Góra
Zabela Góra

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000094751

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



EAF83310A0E77F57

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	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.	przewiązanie 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
Helena
ANETA SZCZEPAN


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Helena
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751			 161636E8796C6F03	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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	
5	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Zielinska
Aneta Zielinska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		 7117C3812A6ED8E2

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
8	nie dotyczy	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* (biernie)

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
Zielinska
Aneta Zielinska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach			 191906C63EFD7441	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000094751				
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				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Zielińska
Aneta Zielińska


2020-03-25

DIREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000094751			 0C15E84143293AC3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 096 287,06	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 637,76	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	44 267,89	
5.	Inne świadczenia pracownicze	179 025,95	
	Ogółem	3 341 218,66	

Główny Księgowy
Lielinska
Aneta Lielinska

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

[Signature]
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		 73C2183B6DBC0625
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

kwota zgromadzona na rachunku VAT wynikająca z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu - podzielona płatność za rok 2019 wynosi: 928,76 zł. Na dzień 31.12.2019 r. saldo na rachunku bankowym VAT wynosi 0,00 zł

Główny księgowy
Zielinska
Aneia Zielinska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 E2A1A9C1B2B61F94	
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
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Zielińska
Izabela Zielińska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751			 1D2C0F82807708C1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
1	2		3	Odsetki
	Ogółem:		4	5

Główny Księgowy
Zielinska
 Aneta Zielinska


 Główny księgowy

2020-03-25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra
 Izabela Góra

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000094751			 0C100170F2642E93	
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
Zielinske


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		 8C1F6D53A9D2F233
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Lielinske
www.lielinske

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Izabela Góra
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		 F33D249174BA8B08
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

Główny księgowy
Zielińska
Aneta Zielińska

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Izabela Góra
Izabela Góra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000094751		 0DSADDD1F9DE4558
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

Główny księgowy
Aneta Zielińska
Aneta Zielińska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izabela Góra
Izabela Góra

Kierownik jednostki

