Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6 58-150 Strzegom		POWIAT ŚWIDNICKI
Numer identyfikacyjny REGON ***000196664***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 5C80E6D26C383A08

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 078 935,88	996 181,10	A Fundusz	802 600,19	660 390,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 895 646,56	4 715 635,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 078 935,88	996 181,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 093 046,37	-4 055 244,68
A.II.1 Środki trwałe	1 078 935,88	996 181,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	455 824,00	455 824,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 093 046,37	-4 055 244,68
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	521 406,88	475 211,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 705,00	65 145,23	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	821 542,61	831 879,92
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	821 542,61	831 879,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	262,10	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 125,00	15 470,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 815,25	129 459,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 759,34	189 998,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Strzyżewska

2020-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)
mgr Robert Wójtowicz

SJO BeSTia

5C80E6D26C383A08

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 374,00	1 226,00
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	545 206,92	496 089,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	545 206,92	495 726,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	545 206,92	495 726,54
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	206 725,00	236 738,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	362,90			
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	206 725,00	236 375,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 481,92	259 350,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 481,92	259 350,98			
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
Katarzyna Strzyżewska
mgr Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)

2020-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Wiśniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C80E6D26C383A08

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196884

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 624 142,80**	**1 492 270,58**	**Suma pasywów**	**1 624 142,80**	**1 492 270,58**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Strzyżewska

2020-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)
mgr Robert Wójtowicz

SJO BeSTia

5C80E6D26C383A08

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-71 fax 74 649-48-71
NIP 884-[illegible]-874 P-0001966C4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska

Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)

2020-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz

SJO BeSTia

5C80E6D26C383A08

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000198884

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6 58-150 Strzegom		POWIAT ŚWIDNICKI
Numer identyfikacyjny REGON **000196664**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**88C21D84C2322A8E**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska

2020.01.17
rok mies. dzień

Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz

SJO BeStia

88C21D84C2322A8E

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska

Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)

2020 01.17
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz

Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6 58-150 Strzegom		POWIAT ŚWIDNICKI
Numer identyfikacyjny REGON ***000196664***	sporządzony na **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 8EC874AE09CBBBCC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	10 444,22	13 239,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 444,22	13 239,55
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	4 105 565,51	4 069 294,62
B.I.	Amortyzacja	82 754,78	82 754,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii	722 168,45	145 516,28
B.III.	Usługi obce	425 241,38	416 962,11
B.IV.	Podatki i opłaty	7 270,10	8 019,75
B.V.	Wynagrodzenia	2 333 643,61	2 768 888,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	514 052,48	613 545,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 434,71	31 407,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 000,00	2 200,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-4 095 121,29	-4 056 055,07
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 217,75	4 333,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 217,75	4 333,66
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Strzyżewska
mgr Katarzyna Strzyżewska
główny księgowy

2020-01-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Wojtowicz
mgr Robert Wojtowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8EC874AE09CBBBCC

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000193334

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-4 092 903,54	-4 051 721,41
G.	**Przychody finansowe**	0,73	1,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,73	1,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	143,56	3 524,34
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	143,56	3 524,34
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-4 093 046,37	-4 055 244,64
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,04
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-4 093 046,37	-4 055 244,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Strzyżewska
mgr Katarzyna Strzyżewska

Katarzyna Strzyżewska
główny księgowy

2020-01-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Wójtowicz
mgr Robert Wójtowicz

Robert Wójtowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8EC874AE09CBBBCC

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000193884

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Strzyżewska
mgr Katarzyna Strzyżewska
główny księgowy

2020-01-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Wołowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

8EC874AE09CBBBCC

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000198334

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6 58-150 Strzegom		POWIAT ŚWIDNICKI
Numer identyfikacyjny REGON ***000196664***	sporządzone na **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 7BEA8E91698560F4

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 355 245,40	4 895 646,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 029 486,48	3 925 911,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 468 852,00	3 925 911,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	560 634,40	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,08	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 489 085,32	4 105 923,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 479 432,84	4 093 046,37
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 652,22	12 876,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,26	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	4 895 646,56	4 715 635,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Strzyżewska
mgr Katarzyna Strzyżewska
główny księgowy

2020-01-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Wójtowicz
mgr Robert Wójtowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

7BEA8E91698560F4

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-4 093 046,37	-4 055 244,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 093 046,37	-4 055 244,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	802 600,19	660 390,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska

Katarzyna Strzyżewska
główny księgowy

2020-01-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wojtowicz

Robert Wojtowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
7BEA8E91698560F4 ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196884

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Strzyżewska	2020-01-17	Robert Wojtowicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wojtowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000193884

SJO BeSTia

7BEA8E91698560F4

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Wykaz jednostek organizacyjnych, w tym urząd JST, ich rodzaj i podstawowe dane

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego(*)	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Jednostka dominująca Powiat Świdnicki**					
2	**Jednostki budżetowe**					
2.1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy					
2.2	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności					
2.3	Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy					
2.4	Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie					
2.5	Dom Dziecka w Bystrzycy Górnej					
2.6	Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy					
2.7	Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej					
2.8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy					
2.9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy					
2.10	Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy					
2.11	Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy					
2.12	Zespół Szkół Nr 3 w Świdnicy					
2.13	Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy					
2.14	Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy					
2.15	Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy					
2.16	Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy					
2.17	Zespół Szkół w Świebodzicach					
2.18	Zespół Szkół w Strzegomiu	01.01.1999 r.	jedn. Budżet.	-	43,49	1 492 270,58
2.19	Zespół Szkół w Żarowie					

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego(*)	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
2.20	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy					
2.21	I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy					
2.22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr III w Świdnicy					
2.23	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach					
2.24	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu					
2.25	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach					
2.26	Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej					
2.27	Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach					
2.28	Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy					
2.29	Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu					
2.30	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Świdnicy					
2.31	Starostwo Powiatowe w Świdnicy					
3	**Jednostki sektora finansów publicznych posiadajace osobowość prawną dla których Powiat Stargardzki jest organem założycielskim (*)**					
3.1	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy					
3.2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy					
	Razem			***0***	***43,49***	***1 492 270,58***

Uwaga
(*) wypełniają tylko SPZOZ

Sporządził Strzyżewska Katarzyna

Data sporządzenia 11.03.2020 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska
.....
Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wojtowicz
.....
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie, na które składają się:
   - *bilans tj. aktywa i pasywa*
   - *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
   - *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
   - *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911) na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi oraz są wolne od istotnych błędów i przeoczeń.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia, 11.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Sarzyżewska
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

1.1	**Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Strzegomiu**
1.2.	**Siedziba jednostki: ul. Krótka 6 58-150 Strzegom**
1.3.	**Adres jednostki: ul. Krótka 6 58-150 Strzegom**
1.4.	**Podstawowy przedmiot działalności jednostki:** ▪ *Zespół Szkół w Strzegomiu działa na podstawie Aktu założycielskiego Kuratorium Oświaty z dnia 15.04.1975 r. nr KOS-SZ-0231/205/75oraz Statutu Zespołu Szkół w Strzegomiu.* ▪ *Podstawowym przedmiotem działalności jest edukacja* ▪ *Do zadań jednostki należy również wspieranie edukacji.* ▪ *Jednostka jest kierowana i reprezentowana przez Roberta Wójtowicza na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 662/2014 z 29.04.2014 r.* ▪ *Czas trwania działalności jednostki jest nieoznaczony. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.*
2.	**Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:** *Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 20190 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.*
3.	**Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**
4.	**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**– *zgodnie z tabelą poz. 1* *Zespół Szkół w Strzegomiu prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem nr 1/2012/PR z dnia 02.01.2012. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 1/2019/PR z dnia 02.01.2019 r.* *W okresie sprawozdawczym jednostka stosowała wycenę aktywów i pasywów według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad szczególnychokreślonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.*
5.	**Inne informacje**
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
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 – podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia** – *zgodnie z tabelą poz. 2a, 2b, 2e i 2f*

1.2.	**Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**
1.3.	**Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**
1.4.	**wartość gruntów użytkowanych wieczyście** – *zgodnie z tabelą poz. 2c*
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** – *zgodnie z tabelą poz. 2d*
1.6.	**liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
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)** – *zgodnie z tabelą poz. 3*
1.8.	**dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**– *zgodnie z tabelą poz. 7*
1.9.	**podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:***zgodnie z tabelą poz. 4*
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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**
1.11.	**łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**
1.12.	**łączną 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** – *zgodnie z tabelą poz. 9*
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** – *zgodnie z tabelą poz. 5*
1.14.	**łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**
1.15.	**kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze** – *zgodnie z tabelą poz. 8*
1.16.	**inne informacje** – *zgodnie z tabelą poz. 6*
2.1.	**wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**
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**

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**
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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Strzyżewska

(główny księgowy)

11.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Wójtowicz

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Załącznik Nr 1

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków
o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym
w roku 2019

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie: **Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6 58-150 Strzegom**

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr i rodzaj dokumentu	Data dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
				Razem:	-

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr i rodzaj dokumentu	Data dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
				Razem:	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Załącznik Nr 2

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie: **Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6 58-150 Strzegom**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr i rodzaj dokumentu	Data dokumentu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Razem:					-

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp	Nazwa kontrahenta	Nr i rodzaj dokumentu	Data dokumentu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Razem:					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Strzyżewska

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Robert Wójtowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Załącznik nr 3

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu jednostki

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie: **Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6 58-150 Strzegom**

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	umorzenia	netto
1					-	-	-
2							
3							
4							
5							
Razem:					-	-	-

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych

Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość		
					początkowa	umorzenia	netto
1							
2							
3							
4							
5							
Razem:					-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Strzyżewska

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Robert Wójtowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 3
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Załącznik Nr 4

Zestawienie wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze miedzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Nazwa jednostki	**Wykaz należności wobec jedn.objętych sprawozdaniem łącznym**		**Wykaz zobowiązań wobec jedn. objętych sprawozdaniem łącznym**	
	Pozycja w bilansie	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
		-		-
	Razem:	-	**Razem:**	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Załącznik Nr 5

Zestawienie przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Nazwa jednostki	Przychody		Koszty	
	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
		-		-
	Razem:	-	**Razem:**	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)

2020-03-11
rok,miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Załącznik Nr 6

Zestawienie nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych				
Nazwa jednostki	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość			Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość		
			początkowa	umorzenia	netto			początkowa	umorzenia	netto
			-	-	-					-
		Razem:	-	-	-		**Razem:**	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Strzyżewska

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW za rok 2019 przeprowadzona w *Zespole Szkół w Strzegomiu*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 01.01.2019 r.	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 r.	Stan ustalony w drodze inwentaryzacji	Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
						Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA TRWAŁE						
A.	**Aktywa trwałe**	**3 852 323,17**	**3 834 804,38**	**3 834 804,38**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**48 068,98**	**42 872,06**	**42 872,06**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**3 804 254,19**	**3 791 932,32**	**3 791 932,32**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.	**Środki trwałe**	**3 804 254,19**	**3 791 932,32**	**3 791 932,32**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.1.	Grunty	455 824,00	455 824,00	455 824,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 478 897,79	1 478 897,79	1 478 897,79	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	546 781,55	546 781,55	546 781,55	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.5.	Inne środki trwałe	1 322 750,85	1 310 428,98	1 310 428,98	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.5.2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013,014)	1 322 750,85	1 310 428,98	1 310 428,98	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
3.	**Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	weryfikacja	31.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strażewska
(główny księgowy)

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wojtowicz
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW za rok 2019 przeprowadzona w *Zespole Szkół w Strzegomiu*.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 01.01.2019. r.	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019. r.	Stan ustalony w drodze inwentaryzacji	Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
						Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA OBROTOWE						
B.	**Aktywa obrotowe**	**545 206,92**	**496 089,48**	**496 089,48**	0,00	weryfikacja	31.12.2010
I.	**Zapasy**	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
1.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
II.	**Należności krótkoterminowe**	**206 725,00**	**236 738,50**	**236 738,50**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	362,90	362,90	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.4.	Pozostałe należności	206 725,00	236 375,60	236 375,60	0,00	weryfikacja	31.12.2019
III.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**338 481,92**	**259 350,98**	**259 350,98**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
3.1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
3.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 481,92	259 350,98	259 350,98	0,00	weryfikacja	31.12.2019
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	weryfikacja	31.12.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska
(główny księgowy)

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wojtowicz
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW za rok 2019 przeprowadzona w *Zespole Szkół w Strzegomiu*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 01.01.2019 r.	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 r.	Stan ustalony w drodze inwentaryzacji	Różnica (4-5)	INWENTARYZACJA	
						Zastosowana metoda	Data przeprowadzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	PASYWA						
A.	**Fundusze**	**802 600,19**	**660 390,66**	**660 390,66**	**0,00**	weryfikacja	31.12.2019
I.	**Fundusz jednostki**	**4 895 646,56**	**4 715 635,34**	**4 715 635,34**	**0,00**	weryfikacja	31.12.2019
II.	**Wynik finansowy netto (+,-)**	**-4 093 046,37**	**-4 055 244,68**	**-4 055 244,68**	**0,00**	weryfikacja	31.12.2019
D.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
I.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	weryfikacja	31.12.2019
II.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**821 542,61**	**831 879,92**	**831 879,92**	**0,00**	weryfikacja	31.12.2019
2.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	262,10	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.2.	Zobowiązania wobec budżetów	16 125,00	15 470,04	15 470,04	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 815,25	129 459,22	129 459,22	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 759,34	189 998,12	189 998,12	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.5.	Pozostałe zobowiązania	1 374,00	1 226,00	1 226,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.6.	Sumy obce (depozytowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
2.7.	Fundusze specjalne	545 206,92	495 726,54	495 726,54	0,00	weryfikacja	31.12.2019
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	weryfikacja	31.12.2019
OGOŁEM		**1 624 142,80**	**1 492 270,58**	**1 492 270,58**	**0,00**		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Strzyżewska

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Robert Wójtowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874 P-000196664

Zestawienie obrotów i sald

13.03.2020

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011	**2 481 503,34**	**0,00**	**2 481 503,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 481 503,34**	**0,00**	**2 481 503,34**	**2 481 503,34**	**0,00**
011-00	455 824,00	0,00	455 824,00	0,00	0,00	0,00	455 824,00	0,00	455 824,00	455 824,00	0,00
011-11	856 029,16	0,00	856 029,16	0,00	0,00	0,00	856 029,16	0,00	856 029,16	856 029,16	0,00
011-12	145 399,04	0,00	145 399,04	0,00	0,00	0,00	145 399,04	0,00	145 399,04	145 399,04	0,00
011-21	470 206,69	0,00	470 206,69	0,00	0,00	0,00	470 206,69	0,00	470 206,69	470 206,69	0,00
011-22	7 262,90	0,00	7 262,90	0,00	0,00	0,00	7 262,90	0,00	7 262,90	7 262,90	0,00
011-31	508 282,37	0,00	508 282,37	0,00	0,00	0,00	508 282,37	0,00	508 282,37	508 282,37	0,00
011-59	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
011-61	31 499,18	0,00	31 499,18	0,00	0,00	0,00	31 499,18	0,00	31 499,18	31 499,18	0,00
013	1 262 223,16	0,00	1 262 223,16	0,00	8 145,14	8 225,90	1 270 368,30	8 225,90	1 262 142,40	1 262 142,40	0,00
014	60 527,69	0,00	60 527,69	0,00	942,14	13 183,25	61 469,83	13 183,25	48 286,58	48 286,58	0,00
020	**48 068,98**	**0,00**	**48 068,98**	**0,00**	**0,00**	**5 196,92**	**48 068,98**	**5 196,92**	**42 872,06**	**42 872,06**	**0,00**
020	24 359,50	0,00	24 359,50	0,00	0,00	0,00	24 359,50	0,00	24 359,50	24 359,50	0,00
020-02	23 709,48	0,00	23 709,48	0,00	0,00	5 196,92	23 709,48	5 196,92	18 512,56	18 512,56	0,00
071	**0,00**	**1 402 567,46**	**0,00**	**1 402 567,46**	**0,00**	**82 754,78**	**0,00**	**1 485 322,24**	**-1 485 322,24**	**0,00**	**1 485 322,24**
071-11	0,00	618 014,47	0,00	618 014,47	0,00	21 400,73	0,00	639 415,20	- 639 415,20	0,00	639 415,20
071-12	0,00	73 436,19	0,00	73 436,19	0,00	3 634,98	0,00	77 071,17	-77 071,17	0,00	77 071,17
071-21	0,00	258 777,35	0,00	258 777,35	0,00	21 159,30	0,00	279 936,65	- 279 936,65	0,00	279 936,65
071-22	0,00	7 262,90	0,00	7 262,90	0,00	0,00	0,00	7 262,90	-7 262,90	0,00	7 262,90
071-31	0,00	409 167,35	0,00	409 167,35	0,00	35 579,77	0,00	444 747,12	- 444 747,12	0,00	444 747,12
071-59	0,00	4 410,02	0,00	4 410,02	0,00	980,00	0,00	5 390,02	-5 390,02	0,00	5 390,02
071-61	0,00	31 499,18	0,00	31 499,18	0,00	0,00	0,00	31 499,18	-31 499,18	0,00	31 499,18
072	**0,00**	**1 370 819,83**	**0,00**	**1 370 819,83**	**26 606,07**	**9 087,28**	**26 606,07**	**1 379 907,11**	**-1 353 301,04**	**0,00**	**1 353 301,04**

Zestawienie obrotów i sald

...ne pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 3... .2.2019
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
072-01	0,00	1 262 223,16	0,00	1 262 223,16	8 225,90	8 145,14	8 225,90	1 270 368,30	-1 262 142,40	0,00	1 262 142,40
072-02	0,00	48 068,98	0,00	48 068,98	5 196,92	0,00	5 196,92	48 068,98	-42 872,06	0,00	42 872,06
072-03	0,00	60 527,69	0,00	60 527,69	13 183,25	942,14	13 183,25	61 469,83	-48 286,58	0,00	48 286,58
101	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,60	61 700,60	61 700,60	61 700,60	0,00	0,00	0,00
130	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 949 718,46**	**3 949 718,46**	**3 949 718,46**	**3 949 718,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 512,40	3 560 512,40	3 560 512,40	3 560 512,40	0,00	0,00	0,00
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,65	12 876,65	12 876,65	12 876,65	0,00	0,00	0,00
130-07	0,00	0,00	0,00	0,00	52 385,04	52 385,04	52 385,04	52 385,04	0,00	0,00	0,00
130-08	0,00	0,00	0,00	0,00	323 944,37	323 944,37	323 944,37	323 944,37	0,00	0,00	0,00
132	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 696,30**	**1 696,26**	**1 696,30**	**1 696,26**	**0,04**	**1 276,26**	**1 276,22**
132-01	0,00	0,00	0,00	0,00	420,04	1 696,26	420,04	1 696,26	-1 276,22	0,00	1 276,22
132-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,26	0,00	1 276,26	0,00	1 276,26	1 276,26	0,00
135	338 481,92	0,00	338 481,92	0,00	231 480,04	310 611,02	569 961,96	310 611,02	259 350,94	259 350,94	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,60	61 700,60	61 700,60	61 700,60	0,00	0,00	0,00
201	**0,00**	**262,10**	**0,00**	**262,10**	**519 283,92**	**519 021,82**	**519 283,92**	**519 283,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201-01	0,00	262,10	0,00	262,10	519 283,92	519 021,82	519 283,92	519 283,92	0,00	0,00	0,00
221	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 562,35**	**12 199,45**	**12 562,35**	**12 199,45**	**362,90**	**362,90**	**0,00**
221	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562,35	12 199,45	12 562,35	12 199,45	362,90	362,90	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,65	12 876,65	12 876,65	12 876,65	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 512,40	3 932 512,40	3 932 512,40	3 932 512,40	0,00	0,00	0,00
225	**0,00**	**16 125,00**	**0,00**	**16 125,00**	**241 537,41**	**240 882,45**	**241 537,41**	**257 007,45**	**-15 470,04**	**0,00**	**15 470,04**
225-01	0,00	15 951,00	0,00	15 951,00	214 704,00	214 223,00	214 704,00	230 174,00	-15 470,00	0,00	15 470,00
225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608,00	17 608,00	17 608,00	17 608,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

...ne pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 3...2.2019
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
225-05	0,00	174,00	0,00	174,00	1 621,00	1 447,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00
225-06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00
225-07	0,00	0,00	0,00	0,00	309,97	309,97	309,97	309,97	0,00	0,00	0,00
225-08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,72	1 436,72	1 436,72	1 436,72	0,00	0,00	0,00
225-09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,72	1 436,72	1 436,72	1 436,72	0,00	0,00	0,00
225-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,04
229	**0,00**	**94 189,25**	**0,00**	**94 189,25**	**1 016 479,79**	**1 052 975,76**	**1 016 479,79**	**1 147 165,01**	**- 130 685,22**	**0,00**	**130 685,22**
229-01	0,00	52 574,39	0,00	52 574,39	427 146,43	445 198,51	427 146,43	497 772,90	-70 626,47	0,00	70 626,47
229-02	0,00	21 811,15	0,00	21 811,15	341 292,19	351 647,02	341 292,19	373 458,17	-32 165,98	0,00	32 165,98
229-03	0,00	11 804,39	0,00	11 804,39	194 507,88	200 989,12	194 507,88	212 793,51	-18 285,63	0,00	18 285,63
229-04	0,00	6 625,32	0,00	6 625,32	50 143,28	51 899,10	50 143,28	58 524,42	-8 381,14	0,00	8 381,14
229-05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,81	1 513,81	1 513,81	1 513,81	0,00	0,00	0,00
229-07	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00	1 226,00	1 374,00	2 600,00	-1 226,00	0,00	1 226,00
229-08	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20	502,20	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00
231	**0,00**	**165 759,34**	**0,00**	**165 759,34**	**2 895 678,18**	**2 919 916,96**	**2 895 678,18**	**3 085 676,30**	**- 189 998,12**	**0,00**	**189 998,12**
231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 449,59	2 585 449,59	2 585 449,59	2 585 449,59	0,00	0,00	0,00
231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	124 851,52	124 851,52	124 851,52	124 851,52	0,00	0,00	0,00
231-03	0,00	165 759,34	0,00	165 759,34	165 759,34	189 998,12	165 759,34	355 757,46	- 189 998,12	0,00	189 998,12
231-05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617,73	19 617,73	19 617,73	19 617,73	0,00	0,00	0,00
234	**184 029,00**	**0,00**	**184 029,00**	**0,00**	**174 885,49**	**136 838,89**	**358 914,49**	**136 838,89**	**222 075,60**	**222 075,60**	**0,00**
234	0,00	0,00	0,00	0,00	32 377,29	32 377,29	32 377,29	32 377,29	0,00	0,00	0,00
234-03	184 029,00	0,00	184 029,00	0,00	142 508,20	104 461,60	326 537,20	104 461,60	222 075,60	222 075,60	0,00
240	**22 696,00**	**0,00**	**22 696,00**	**0,00**	**2 020 861,97**	**2 029 257,97**	**2 043 557,97**	**2 029 257,97**	**14 300,00**	**14 300,00**	**0,00**

Księgowość Optivum ver. 16.00.0910 VULCAN lic. 002861, Zespół Szkół, 58-150 Strzegom, Krótka 6

Zestawienie obrotów i sald

...ne pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 3...12.2019
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,86	1 428,86	1 428,86	1 428,86	0,00	0,00	0,00
240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057,40	72 057,40	72 057,40	72 057,40	0,00	0,00	0,00
240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	35 504,00	35 504,00	35 504,00	35 504,00	0,00	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	38 476,74	38 476,74	38 476,74	38 476,74	0,00	0,00	0,00
240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 347,27	1 837 347,27	1 837 347,27	1 837 347,27	0,00	0,00	0,00
240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,59	4 273,59	4 273,59	4 273,59	0,00	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	420,03	420,03	420,03	420,03	0,00	0,00	0,00
240-11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00
240-12	0,00	0,00	0,00	0,00	799,04	799,04	799,04	799,04	0,00	0,00	0,00
240-15	22 696,00	0,00	22 696,00	0,00	0,00	8 396,00	22 696,00	8 396,00	14 300,00	14 300,00	0,00
240-16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00
240-17	0,00	0,00	0,00	0,00	385,04	385,04	385,04	385,04	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	82 754,78	82 754,78	82 754,78	82 754,78	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	145 516,28	145 516,28	145 516,28	145 516,28	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	416 962,11	416 962,11	416 962,11	416 962,11	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,72	8 329,72	8 329,72	8 329,72	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 888,38	2 768 888,38	2 768 888,38	2 768 888,38	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	613 545,46	613 545,46	613 545,46	613 545,46	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	31 407,86	31 407,86	31 407,86	31 407,86	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,55	13 239,55	13 239,55	13 239,55	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,68	7 048,68	7 048,68	7 048,68	0,00	0,00	0,00

Księgowość Optivum ver. 16.00.0910 VULCAN lic. 002861, Zespół Szkół, 58-150 Strzegom, Krótka 6

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,66	4 333,66	4 333,66	4 333,66	0,00	0,00	0,00
800	0,00	4 895 646,56	0,00	4 895 646,56	4 105 923,02	3 925 911,80	4 105 923,02	8 821 558,36	-4 715 635,34	0,00	4 715 635,34
851	**0,00**	**545 206,92**	**0,00**	**545 206,92**	**514 191,48**	**464 711,10**	**514 191,48**	**1 009 918,02**	**- 495 726,54**	**0,00**	**495 726,54**
851	0,00	24 974,77	0,00	24 974,77	162 260,02	149 971,44	162 260,02	174 946,21	-12 686,19	0,00	12 686,19
851-01	0,00	0,00	0,00	0,00	149 247,00	149 247,00	149 247,00	149 247,00	0,00	0,00	0,00
851-02	0,00	0,00	0,00	0,00	39 726,52	39 726,52	39 726,52	39 726,52	0,00	0,00	0,00
851-03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	0,00	0,00	0,00
851-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,50	1 169,50	1 169,50	1 169,50	0,00	0,00	0,00
851-05	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00
851-06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851-07	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
851-08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00
851-10	0,00	508 428,20	0,00	508 428,20	39 700,00	0,00	39 700,00	508 428,20	- 468 728,20	0,00	468 728,20
851-11	0,00	11 803,95	0,00	11 803,95	0,00	2 508,20	0,00	14 312,15	-14 312,15	0,00	14 312,15
851-12	0,00	0,00	0,00	0,00	724,44	724,44	724,44	724,44	0,00	0,00	0,00
860	4 093 046,37	0,00	4 093 046,37	0,00	4 072 819,00	4 110 620,69	8 165 865,37	4 110 620,69	4 055 244,68	4 055 244,68	0,00
870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	**8 490 576,46**	**8 490 576,46**	**8 490 576,46**	**8 490 576,46**	**27 955 828,64**	**27 955 828,64**	**36 446 405,10**	**36 446 405,10**	**0,00**	**8 387 414,76**	**8 387 414,76**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz

L.p.	Zespół Szkół w Strzegomiu	kwota stan na 31.12.2019
I	**Zobowiązania zgodnie z bilansem**	**336 153,38**
II	**Razem zobowiązania**	**336 153,38**
1	zobowiązania zgodnie z Rb 28 s	336 153,34
2	zobowiązania zgodnie z Rb 34	-
3	inne zobowiązania nie ujete powyżej - wymienic jakie: nadwyżka dochodów na rachunku wydzielonym na dzień 31.12.2019	0,04
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Sporządził: Strzyżewska Katarzyna

Strzegom, 16.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Strzyżewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ w STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Krótka 6
tel. 74 649-48-70, fax 74 649-48-71
NIP 884-17-80-874, R-000196664

Dodatkowe informacje i) śnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok w u dzie tabelarycznym

1. Metody wyceny aktywów i pasywów

1.a.Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęcie metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe	wg ceny nabycia lub zakupu, kosztu wytworzenia, decyzji o przekazaniu
2. Wartości niematerialne i prawne	wg ceny nabycia
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wg kosztu wytworzenia
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	wg ceny nabycia
5. Należności	w wysokości wymagalnej zapłaty
6. Aktywa pieniężne	wg wartości nominalnej
7. Zobowiązania i rezerwy	wg wymagalnej kwoty zapłaty
8. Fundusze	-

1.b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wyniki

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
-	-	-

2. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2.a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy sładników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie (zakup, wytworzenie)	Przemieszczenia, nieodpłatne otrzymanie	Aktualizacja wartości	Razem zwiększenia	Rozchody (zbycie,likwidacja)	Przemieszczenia, nieodpłatne przekazanie	Inne	Razem zmniejszenia	
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	455 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 824,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 478 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 897,79
3. Urządzenia techniczne i maszyny	546 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 781,55
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	1 322 750,85	6 028,77	3 058,51	0,00	9 087,28	21 409,15	0,00	0,00	21 409,15	1 310 428,98
6. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**3 804 254,19**	**6 028,77**	**3 058,51**	**0,00**	**9 087,28**	**21 409,15**	**0,00**	**0,00**	**21 409,15**	**3 791 932,32**

2.b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego netto	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
		Amortyzacja planowa	Amortyzacja pozaplanowa	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Likwidacja, sprzedaż	Nieodpłatne przekazanie	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia	
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	911 295,90	46 195,01	0,00	0,00	46 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	957 490,91
3. Urządzenia techniczne i maszyny	408 516,78	36 559,77	0,00	0,00	36 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	445 076,55
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	1 322 750,85	0,00	9 087,28	0,00	9 087,28	21 409,15	0,00	0,00	21 409,15	1 310 428,98
Razem:	**2 642 563,53**	**82 754,78**	**9 087,28**	**0,00**	**91 842,06**	**21 409,15**	**0,00**	**0,00**	**21 409,15**	**2 712 996,44**

2.c. Grunty użytkowane wieczyście

	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale , obiekty inżynierii ladowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majatku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie (zakup, wytworzenie)	Przemieszczenia, nieodpłatne otrzymanie	Aktualizacja wartości	Razem zwiększenia	Rozchody (zbycie,likwidacja)	Przemieszczenia, nieodpłatne przekazanie	Inne	Razem zmniejszenia	
1. Wartości niematerialne i prawne	48 068,98	0,00	-	0,00	-	5 196,92	-	-	5 196,92	**42 872,06**
Razem:	**48 068,98**	0,00	-	0,00	-	5 196,92	-	-	5 196,92	**42 872,06**

2.f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego netto
		Amortyzacja planowa	Amortyzacja pozaplanowa	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Likwidacja, sprzedaż	Nieodpłatne przekazanie	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia	
1.wartości niematerialne i prawne	48 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,92	0,00	0,00	5 196,92	42 872,06
2. pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**48 068,98**	-	-	-	-	**5 196,92**	-	-	**5 196,92**	**42 872,06**

3. Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy i dane o odpisach aktualizujących należności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Odpisy aktualizujące wartość należności				
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku						
	Stan na:								
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe	0,00	0,00	206 725,00	236 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. z tytułu środków na wydatki i dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**362,90**	**206 725,00**	**236 375,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową w okresie spłaty

Wyszczególnienie	Okres wymagalności							
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat	
	Stan na:							
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.z tytułu dostaw i usług	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.wobec budżetów	16 125,00	15 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 815,25	129 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.z tytułu wynagrodzeń	165 759,34	189 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.pozostałe zobowiazania	1 374,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.sumy depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.z tytułu środków na wydatki i dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**276 335,69**	**336 153,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	**0,00**	**0,00**
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułów:	**0,00**	**0,00**
Razem:	**0,00**	**0,00**

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	Stan na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. -	0,00	0,00
2. -	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**

7. Rezerwy					
według celu utworzenia	Stan na:				
	początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	koniec roku obrotowego
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8. Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
ekwiwalenty BHP (3020)	1 885,47
pomoc zdrowotna (3020)	3 950,00
ekwiwalent za urlop - administracja i obsługa (4010)	1 926,76
nagrody jubileuszowe -nauczyciele (4010)	65 568,34
nagrody jubileuszowe - administarcja i obsługa (4010)	13 068,00
ekwiwalent za urlop nauczyciele (4010)	790,68
Razem	87 189,25

9. Zobowiązania warunkowe		
Tytuły	Stan na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	0,00	0,00
2. Poręczenia	0,00	0,00
3. Kaucje i wadia	0,00	0,00
4. Inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**

Strzegom, dnia 11.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Katarzyna Strzyżewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Wójtowicz
Kierownik jednostki