

STAROSTWO POWIATOWE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 ul. J. Piłsudskiego 33 06-500 Mława	w MŁAWIE ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 BILANS jednostki budżetowej 30.03. 2020r.	Adresat: Powiat Mławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 301D046236090EB1 
Numer identyfikacyjny REGON 000861713	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	903 962,17	877 256,30	A Fundusz	707 128,95	645 735,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 664 710,49	4 100 084,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	903 962,17	877 256,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 957 581,54	-3 454 348,75
A.II.1 Środki trwałe	903 962,17	877 256,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	365 650,00	365 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 957 581,54	-3 454 348,75
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	536 195,22	510 644,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 116,95	962,25	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	232 347,21	273 882,85
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	232 347,21	273 882,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 358,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 610,00	14 811,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 131,89	75 134,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 091,33	135 628,93

 Agnieszka Waśniewska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Agnieszka Waśniewska

 2020-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 301D046236090EB1

 Stefan Wojnarowski
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Stefan Wojnarowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 513,99	42 362,13	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	35 513,99	41 949,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 513,99	41 949,77
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	28 180,00	28 815,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 180,00	28 815,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 333,99	13 134,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 333,99	13 134,77			
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			

Agnieszka Waśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Waśniewska

2020-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

301D046236090EB1

Stefan Wojnarowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Stefan Wojnarowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	412,36			
Suma aktywów	939 476,16	919 618,43	Suma pasywów	939 476,16	919 618,43

Agnieszka Waśniewska
(główny księgowy)

2020-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Wojnarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Waśniewska

301D046236090EB1

DYREKTOR SZKOŁY
Stefan Wojnarowski
mgr Stefan Wojnarowski

Agnieszka Waśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Waśniewska

2020-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


301D046236090EB1

Stefan Wojnarowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Stefan Wojnarowski
mgr Stefan Wojnarowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 ul. J. Piłsudskiego 33 06-500 Mława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000861713		Wysłać bez pisma przewodniego 4F4B22661017D4A3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	131,00	811,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	412,36	
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	131,00	399,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 055 356,87	3 475 076,13	
B.I. Amortyzacja	26 705,87	26 705,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	170 500,33	255 158,65	
B.III. Usługi obce	37 867,85	43 654,60	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 254 469,59	2 525 902,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	558 725,68	615 273,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 287,55	6 580,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 800,00	1 800,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 055 225,87	-3 474 264,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 331,24	19 560,04	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	97 331,24	19 560,04	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Agnieszka Waśniewska
główny księgowy

2020-03-29
rok, miesiąc, dzień

Stefan Wojnarowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Waśniewska

4F4B22661017D4A3

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Stefan Wojnarowski

Strona 1 z 3

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)	-2 957 894,63	-3 454 704,73
G.	Przychody finansowe	313,09	355,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	313,09	355,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 957 581,54	-3 454 348,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 957 581,54	-3 454 348,75

Agnieszka Waśniewska

główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Stefan Wojnarowski

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Waśniewska

4F4B22661017D4A3

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Stefan Wojnarowski

Strona 2 z 3

Agnieszka Waśniewska
główny księgowy

2020-03-29
rok, miesiąc, dzień


Stefan Wojnarowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Waśniewska

4F4B22661017D4A3

DYREKTOR SZKOŁY
Stefan Wojnarowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 ul. J. Piłsudskiego 33 06-500 Mława		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000861713			Wysłać bez pisma przewodniego BCEED2062F8BD16E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 743 526,35	3 664 710,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 033 183,36	3 417 560,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 028 971,08	3 413 170,40
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		0,00	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		4 212,28	4 390,15
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 111 999,22	2 982 186,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 010 244,11	2 957 581,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		101 755,11	24 605,17
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 664 710,49	4 100 084,33

Agnieszka Waśniewska
główny księgowy

2020-03-29
rok, miesiąc, dzień

Stefan Wojnarowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Waśniewska

BCEED2062F8BD16E

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Stefan Wojnarowski

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 957 581,54	-3 454 348,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 957 581,54	-3 454 348,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	707 128,95	645 735,58

Agnieszka Waśniewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Waśniewska

SJO BeSTia

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

BCEED2062F8BD16E

Stefan Wojnarowski

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Stefan Wojnarowski

Agnieszka Waśniewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Waśniewska

SJO BeSTia

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień


BCEED2062F8BD16E

Stefan Wojnarowski

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

Stefan Wojnarowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 im. M. Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 33 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Mławski
Numer identyfikacyjny REGON 000861713		7CA7C2ABA3889EC3 

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

Agnieszka Waśniewska
(główny księgowy)

2020.01.31
rok mies. dzień

Stefan Wojnarowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Waśniewska

SJO BeStia

7CA7C2ABA3889EC3

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Stefan Wojnarowski

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Waśniewska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Waśniewska

SJO BeStia

2020.01.31
rok mies. dzień

7CA7C2ABA3889EC3

Stefan Wojnarowski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Stefan Wojnarowski

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 3
1.2	siedzibę jednostki
	Mława
1.3	adres jednostki
	ul. J.Piłsudskiego 33, 06-500 Mława
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8021D - Działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z UOR., z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRIF: Środki trwałe wyceniane według ceny nabycia i kosztów wytworzenia; Wartości niematerialne i prawne wyceniane według ceny nabycia; Nieruchomości ewidencjonuje się i wyceniane według cen nabycia i kosztów wytworzenia; Udziały i akcje zostały wycenione według cen nabycia, Należności wycenione według w kwocie wymaganej zapłaty; Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenione cen nabycia i kosztów wytworzenia; Inwestycje krótkoterminowe wycenione według wartości rynkowej albo cen nabycia.
5.	inne informacje
	'Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie Zespół Szkół NR 3 za rok 2019, na które składają się : Bilans tj. aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian funduszu jednostki, informacja dodatkowa, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. 2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 3. Obowiązek przeprowadzania 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 i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	w zał. tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze: ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w kwocie 13427,37zł., odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 13500,00, nagrody jubileuszowe 34744,49zł, inne wypłaty bezpośrednio wypłacone pracownikowi w kwocie 4526,93 zł.
1.16.	inne informacje
	brak
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka *Wąsniowska*

.....
(główny księgowy)

2020-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Stefan Wójcik
mgr Stefan Wójcik

.....
(kierownik jednostki)

Tabela do informacji dodatkowej

Zapisy polityki rachunkowości w jednostce	Sposób wyceny	
1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, np. opłacony z góry koszt zakupu gazu	Tak	
2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.	Tak	
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak	
4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego	Tak	
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,	Tak	
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.	Tak	
7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,	Tak	

<p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł).</p>	Tak		
Materiały wycenia się w wartości (cena nabycia , cenna zakupu)* -skreslić ta która nie obowiązuje w jednostce		cena zakupu	
Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia	cena nabycia		
Dla jakich grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę prowadzi się na kontach pomocniczych: ewidencję ilościowo-wartościową,(wymienić grupę, np. materiały, wyposażenie od 500 - 10000 zł wymienione grupy)			polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję ilościową (np.. Pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości od 300 do 500 zł okreslone grupa rodzajową)			polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań)			polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia
odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.			polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia

Data 29.03.2020

Sporządził Agnieszka Waśniewska

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Waśniewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Stefan Wojnarowski

Tabela 1.

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

Trześć	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	
L.p.	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11	13	14	15=12+13+14
I Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1. Bilans otwarcia	9 633,48	0,00	9 633,48	365 650,00	1 076 922,66	35 517,92	416 218,39	1 894 308,97	0,00	79 612,86	0,00	79 612,86	1 894 308,97	
2. Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 612,86	0,00	79 612,86	0,00	0,00	0,00	79 612,86	
2.1. nabycie z bezpośredniego zakupu			0,00							0,00			0,00	
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0,00							0,00			0,00	
2.2. aktualizacja wartości			0,00							0,00			0,00	
rozliczenie środków trwałych w budowie			0,00							0,00			0,00	
2.5. inne			0,00						100,00	100,00			100,00	
3. Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,00	42,91	42,91	0,00	0,00	42,91	
3.1. sprzedaż			0,00							0,00			0,00	
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0,00							0,00			0,00	
3.2. sprzedaż			0,00							0,00			0,00	
likwidacja			0,00							0,00			0,00	
inne			0,00						42,91	42,91			42,91	
4. Bilans zamknięcia	9 633,48	0,00	9 633,48	365 650,00	1 076 922,66	35 517,92	495 788,34	1 973 878,92	0,00	79 612,86	0,00	0,00	1 973 878,92	
II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych														
1. Bilans otwarcia	9 633,48	0,00	9 633,48	0,00	540 727,44	33 400,97	416 218,39	990 346,80					990 346,80	
2. Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551,17	1 154,70	79 612,86	106 318,73	0,00	79 612,86	0,00	0,00	106 318,73	
2.1. nabycie z bezpośredniego zakupu			0,00							79 612,86			79 612,86	
przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)			0,00							0,00			0,00	
2.2. aktualizacja wartości			0,00							0,00			0,00	
2.3. aktualizacja wartości			0,00							0,00			0,00	

Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.1.	Wolters Kluwer	0	412,36
1.2.	...		
...	...		
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	412,36
2.1.	...		
2.2.	...		
.....			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wasniewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Stefan Wojnarowski