
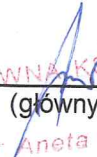


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b> ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice, woj. łódzkie 99-200 Poddębice tel/fax 043 678-31-13, woj. łódzkie NIP 882-11-03-864	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>730019365</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7A65A4F17C5E0EA7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 690 466,55	✓ 3 666 422,98	A Fundusz	3 251 126,86	3 203 561,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 431 263,49	8 408 788,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 690 466,55	✓ 3 666 422,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 180 136,63	-5 205 227,01
A.II.1 Środki trwałe	3 690 466,55	3 666 422,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 160,00	/ 390 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 180 136,63	-5 205 227,01
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	3 295 867,19	✓ 3 274 374,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 439,36	✓ 1 887,99	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	500 759,71	534 595,04
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	500 759,71	534 595,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 141,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 095,30	25 633,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 112,91	182 081,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 019,70	265 816,22

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 (główny księgowy)  
 SJO BeStia Aneta Dopierała

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7A65A4F17C5E0EA7

  
 DYREKTOR SZKOŁY  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Emilia Błaszczuk

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	61 420,02	71 733,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 358,41	8 125,36	D.II.8 Fundusze specjalne	56 531,80	53 922,11
B.I.1 Materiały	4 358,41	8 125,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 531,80	53 922,11
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	54 093,50	59 580,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 611,67			
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	54 093,50	53 968,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 968,11	4 028,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 968,11	4 028,36			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7A65A4F17C5E0EA7

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 751 886,57</b>	<b>3 738 156,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 751 886,57</b>	<b>3 738 156,87</b>

\_\_\_\_\_  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
 mgr Anna Dopierala

\_\_\_\_\_  
 2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7A65A4F17C5E0EA7


\_\_\_\_\_  
 DYREKTOR SZKOŁY  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Emilia Błaszczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia mgr Aneta Dopierala

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
7A65A4F17C5E0EA7

DYREKTOR SZKOŁY  
(kierownik jednostki)  
mgr Emilia Błaszczyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b> ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice Numer identyfikacyjny REGON <b>730019365</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>		Adresat: Powiat Poddębicki  Wysłać bez pisma przewodniego ED34F9008C422AFB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		199 391,58		238 561,66	
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		199 391,58		238 561,66	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 379 528,21		5 447 848,67	
B.I. Amortyzacja		138 053,03		140 366,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii		605 851,85		406 170,14	
B.III. Usługi obce		202 763,44		466 875,84	
B.IV. Podatki i opłaty		468,09		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		3 349 263,19		3 556 105,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		835 280,94		866 031,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 247,67		12 298,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		237 600,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,02	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-5 180 136,63		-5 209 287,01	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00		4 060,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		4 060,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Aneta Dopierala

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczuk

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-5 180 136,63	-5 205 227,01
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 180 136,63	-5 205 227,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 180 136,63	-5 205 227,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 główny księgowy  
 mgr Anita Dąbierała

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
 kierownik jednostki  
 mgr Emilia Błaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
główny księgowy

SJO BeSTia

*mgr Aneta Dopierala*

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

ED34F9008C422AFB

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

*mgr Emilia Błaszczak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b> ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice, woj. łódzkie tel./fax 043 678-31-13, 03-864		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730019365</b>		sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1A1E8981F3F39EB0</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		8 454 914,80		8 431 263,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 326 797,91		5 395 721,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 175 056,96		5 275 338,46	
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		151 740,95		116 322,85	
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		0,00		4 060,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 350 449,22		5 414 135,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 151 057,64		5 180 136,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		199 391,58		233 999,33	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		8 431 263,49		8 408 788,84	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

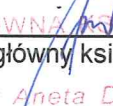
DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczuk



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 180 136,63	-5 205 227,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 180 136,63	-5 205 227,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 251 126,86	3 203 561,83

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 główny księgowy  
 mgr Aneta Dopierała


2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
 kierownik jednostki  
 mgr Emilia Błaszczuk

GLÓWNA KSIĘGOWA  
główny księgowy  
*mgr Anita Dopierala*

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
kierownik jednostki  
*mgr Emilia Błaszczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b> <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b> ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15 woj. łódzkie tel./fax 043 678 31 13 99-200 Poddębice NIP 828-11-03-864	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730019365</b>		<b>CD60B4D886D39802</b> 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 (główny księgowy)  
 mgr Aneta Dopierala

2020.05.26  
 rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Emilia Błaszczuk  
 (kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

*mgr Aneta Dopierala*

2020.05.26

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Emilia Błaszczuk*

(kierownik jednostki)



**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax: 43 678-31-13, woj. łódzkie

NIP 828-11-03-864

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki
	99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.3	adres jednostki
	99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1) <del>samorządowy zakład budżetowy – PKD ..... dział/działy klasyfikacji budżetowej.....</del> 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854 3) <del>jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD ..... dział/działy klasyfikacji budżetowej</del>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:</b> <b>Środki trwałe i WNiP:*</b> -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. <b>Amortyzacja:</b> -metoda liniowa. <b>Środki trwałe w budowie *</b> -cena nabycia lub koszt wytworzenia <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <b>Należności:</b> -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. <b>Roszczenia i zobowiązania:</b> -w kwocie wymaganej zapłaty . <b>Środki pieniężne:</b> -w wartości nominalnej . <b>Kredyty i pożyczki:</b> -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania: -w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne: -w wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe: -w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości,</li> <li>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</li> <li>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe,</li> <li>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</li> <li>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1..,</li> <li>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.</li> </ol>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7



1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

\*niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
.....  
Anna Dopierala  
(główny księgowy)

30. MAR. 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

  
.....  
J. Blaszczak  
(Kierownik jednostki)



Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		Przemieszczenie wewnętrzne*
1.	Środki trwałe	8.898.303,86	0,00	59.947,39	0,00	116.322,85	0,00	0,00	0,00	9.074.574,10
I.1.	Grunty	390.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.160,00
I.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
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.541.753,41	0,00	0,00	0,00	116.322,85	0,00	0,00	0,00	6.658.076,26
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.249,71
I.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe ( 013,014)	1.901.140,74	0,00	59.947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.088,13
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	189.752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.752,47
	SUMA (1+2+3+4)	9.088.056,33	0,00	59.947,39	0,00	116.322,85	0,00	0,00	0,00	9.264.326,57
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Aneta Dopierala


DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Emilia Blaszczyk

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu	
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	5.207.837,31	0,00	200.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.151,12
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3.245.886,22	0,00	137.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.701,27
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	60.810,35	0,00	2.551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.361,72
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	1.901.140,74	0,00	59.947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.088,13
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	189 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.752,47
	SUMA (1+2)	5.397.589,78	0,00	200.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.903,59
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15  
tel./fax: 043 678-31 13, woj. łódzkie  
NIP 828-11-03-864

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
	SUMA (1 + 2)	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aneta Dopierala

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Emilia Blaszczyk

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wyczyćcie**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
390.160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390.160,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Birczyńska



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 043 678 31 13, woj. łódzkie

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KASJERKA

*mgr Aneta Dopierala*

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Emilia Błaszczak*

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
99-209 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel. 26 704 67 00, 67 04 11 13, woj. łódzkie

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4)			0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Cypierała

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Błaszczak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	54.093,50	5.611,67	125,00	0,00	59.580,17
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	54.093,50	5.611,67	125,00	0,00	59.580,17
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5.611,67	0,00	0,00	5.611,67
1.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	pozostałe należności ( rozliczenie pożyczek z ZFSS)	54.093,50	0,00	125,00	0,00	53.968,50
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Emilia Blaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KASJERKA

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Dopierala

mgr Anna Błaszczak



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
 99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15  
 tel. 043 678 11-13, woj. Podlaskie  
 NIP 828-11-03-864

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Błaszczak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15  
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrótnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrótnego	0,00 zł	0,00 zł

GŁOWNA / SIĘGOWIA  
mgr Aneta Dopierala

DYREKTOR SZKOLI  
mgr Emilia Blaszczyk



Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Depierala

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Błaszczak

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Anna Dopierala

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Emilia Blaszczyk

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Depierata

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Błaszczak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15  
tel. 83 633 67 13, www.zszk.edu.pl

**Tabela T.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dępierała

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Blaszczyk

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr. Aneta Dopierala

DYREKTOR SZKOŁY


  
mgr. Emilia Błaszczuk



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15  
tel/fax 043 678-31-13, woj. łódzkie  
NIP 992-01-02-904

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	17.280,00 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	61.422,70 zł
3.	Świadczenia urlopowe	50.560,27 zł
4.	Inne świadczenia pracownicze	174.181,80 zł
	SUMA (1+2+3+4)	303.444,77 zł

DYREKTOR SZKOLY GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Emilia Blaszczyk  
mgr Aneta Dopierala

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	4.358,41 zł	3.766,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.125,36 zł
1.	Materiały	4.358,41 zł	3.766,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.125,36 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Emilia Blaszczyk*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Aneta Dopierala*

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Blaszczyk

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWIA

mgr Małgorzata Dopierala

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Emilia Błaszczak



**Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Aneta Dopierała*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Emilia Błaszczuk*

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aneta Dopierala*

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Emilia Błaszczak*

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie

NIP 828-11-02-854

**Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.**

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019r.

**1. Zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług:**

- dotyczą wystawionej faktury za prenumeratę i wysyłkę czasopisma fachowego w wysokości 1.180,21 zł, którego termin płatności przypada na 10.01.2020r. Zobowiązanie zostało zapłacone dnia 10.01.2020r.

**2. Zobowiązanie wobec budżetów:**

- dotyczy podatku dochodowego za XII 2019r. pomniejszonego o podatek Vat za XII 2019r. w wysokości łącznej 25.633,99 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2020r.

**3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:**

- dotyczą składek do ZUS-u za XII 2019r. – 130.816,29 zł termin płatności przypada na dzień 05.01.2020r.
- dotyczą dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2019 rok – 51.265,22 zł.

**4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:**

- dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 265.816,22 zł.

**Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2019r.**

1. Należności wynikające z niespłaconych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowe Wn 234-3 kwota 53.732,50 zł.
2. Należności pozostałe dotyczą prowizji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowe Wn 240-08 kwota 236,00 zł.
3. Należności z tytułu dostaw i usług w wysokości konto księgowe Wn 221-01 kwota 5.611,67 zł- dotyczy wystawionej faktury sprzedaży dnia 02.12.2019r. z terminem płatności do 15.02.2020r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Kamila Błaszczyk