| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych<br>99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15<br>tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie<br>NIP 828-11-03-864<br>**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**<br>ul. Polna 13/15<br>99-200 Poddębice | | Powiat Poddębicki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***730019365*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2020 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4D6DF67567D83FAA |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 3 666 422,98 | 3 526 471,26 | A Fundusz | 3 203 561,83 | 2 998 947,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 408 788,84 | 9 237 181,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 666 422,98 | 3 526 471,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 666 422,98 | 3 526 471,26 | 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 (-) | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| 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 | 3 274 374,99 | 3 136 075,27 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 887,99 | 235,99 | 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 | 534 595,04 | 582 705,40 |
| 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 | 534 595,04 | 582 705,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 141,21 | 1 476,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 25 633,99 | 21 416,69 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 182 081,51 | 203 974,21 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 265 816,22 | 315 565,76 |

DYREKTOR SZKOŁY

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anetta Dopierała

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Emilia Błaszczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4D6DF67567D83FAA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 71 733,89 | 55 181,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 125,36 | 7 341,21 | D.II.8 Fundusze specjalne | 53 922,11 | 40 272,46 |
| B.I.1 Materiały | 8 125,36 | 7 341,21 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53 922,11 | 40 272,46 |
| 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 | 59 580,17 | 44 106,33 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 611,67 | 6 176,33 | | | |
| 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 | 53 968,50 | 37 930,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 028,36 | 3 734,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 028,36 | 3 734,09 | | | |
| 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 | | | |

DYREKTOR SZKOŁY

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Aneta Dopierała

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Emilia Błaszczyk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **3 738 156,87** | **3 581 652,89** | **Suma pasywów** | **3 738 156,87** | **3 581 652,89** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych<br>ul. Polna 13/15<br>99-200 Poddębice | | Powiat Poddębicki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***730019365*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2020 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5CBCC6D2DBCAE801 |

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

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 238 561,66 | 158 846,98 |
| 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 | 238 561,66 | 158 846,98 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 5 447 848,67 | 6 397 081,41 |
| B.I. | Amortyzacja | 140 366,42 | 139 951,72 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 406 170,14 | 404 717,82 |
| B.III. | Usługi obce | 466 875,84 | 447 456,15 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 3 556 105,81 | 4 345 886,11 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 866 031,52 | 1 051 344,24 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 298,92 | 7 725,37 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,02 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | -5 209 287,01 | -6 238 234,43 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 4 060,00 | 0,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 4 060,00 | 0,00 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dobrowolska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

| | | |
|---|---|---|
| główny księgowy | 2021-03-23<br>rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)** | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 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.** | **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)** | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| **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)** | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

kierownik jednostki

SJO BeSTia

5CBCC6D2DBCAE801

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych<br>ul. Polna 13/15<br>99-200 Poddębice | | Powiat Poddębicki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**730019365** | sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3599B1CD94E780EF |

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678 31 13, woj. łódzkie
NIP 828-15-63-864

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 8 431 263,49 | 8 408 788,84 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 5 395 721,31 | 6 192 007,99 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 275 338,46 | 6 192 007,99 |
| 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 | 116 322,85 | 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 | 4 060,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 5 414 135,96 | 5 363 614,91 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 5 180 136,63 | 5 205 227,01 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 233 999,33 | 158 387,90 |
| 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)** | 8 408 788,84 | 9 237 181,92 |

| | | |
|---|---|---|
| GŁÓWNA KSIĘGOWA<br>główny księgowy<br>mgr Aneta Dopierała | 2021-05-10<br>rok, miesiąc, dzień | DYREKTOR SZKOŁY<br>kierownik jednostki<br>mgr Emilia Błaszczyk |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 3 203 561,83 | 2 998 947,49 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

główny księgowy

2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| | | |
|---|---|---|
| GŁÓWNA KSIĘGOWA<br>mgr Aneta Dopierała | 2021-05-10 | DYREKTOR SZKOŁY<br>mgr Emilia Błaszczyk |
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych<br>ul. Polna 13/15<br>99-200 Poddębice | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | Powiat Poddębicki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***730019365*** | **sporządzone**<br>**na dzień 31-12-2020 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>ABF46DD3B9382AB7 |

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 7680003-864

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 8 431 263,49 | 8 408 788,84 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 5 395 721,31 | 6 863 596,95 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 275 338,46 | 6 863 596,95 |
| 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 | 116 322,85 | 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 | 4 060,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 5 414 135,96 | 5 363 614,91 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 5 180 136,63 | 5 205 227,01 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 233 999,33 | 158 387,90 |
| 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)** | 8 408 788,84 | 9 237 181,92 |

| | | |
|---|---|---|
| GŁÓWNA KSIĘGOWA<br>główny księgowy<br>mgr Aneta Dopierała | 2021-03-23<br>rok, miesiąc, dzień | DYREKTOR SZKOŁY<br>mgr Emilia Błaszczyk<br>kierownik jednostki |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 205 227,01 | -6 238 234,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 3 203 561,83 | 2 998 947,49 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| | | |
|---|---|---|
| GŁÓWNA KSIĘGOWA<br>mgr Aneta Dopierała<br>główny księgowy | 2021-03-23<br>rok, miesiąc, dzień | DYREKTOR SZKOŁY<br>mgr Emilia Błaszczyk<br>kierownik jednostki |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych<br>ul. Polna 13/15<br>99-200 Poddębice | | Powiat Poddębicki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**730019365** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2020 r.** | **9138ED6E038B4D9E** |

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

| **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 Dopierała

2021.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczyk

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

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| | | |
|---|---|---|
| GŁÓWNA KSIĘGOWA<br>mgr Aneta Dobierała<br>(główny księgowy) | 2021.03.25<br>rok mies. dzień | DYREKTOR SZKOŁY<br>mgr Bonita Błaszczyk<br>(kierownik jednostki) |

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

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 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) samorządowy zakład budżetowy – PKD ……. dział/działy klasyfikacji budżetowej……~~<br>2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854<br>~~3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD …….. dział/działy klasyfikacji budżetowej~~ |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020r. – 31.12.2020r. |
| 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) |
| | ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI<br>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.<br>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:<br>Środki trwałe i WNiP:*<br>-w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.<br>Amortyzacja:<br>-metoda liniowa.<br>~~Środki trwałe w budowie *~~<br>~~-cena nabycia lub koszt wytworzenia~~<br>~~Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *~~<br>~~-wg ceny nabycia~~<br>~~-wg ceny rynkowej~~<br>~~-w wartości godziwej~~<br>~~Długoterminowe aktywa finansowe *~~<br>~~-w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości~~<br>Należności:<br>-w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.<br>Roszczenia i zobowiązania:<br>-w kwocie wymaganej zapłaty .<br>Środki pieniężne:<br>-w wartości nominalnej .<br>~~Kredyty i pożyczki:~~<br>~~-w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r~~ |

| | |
|---|---|
| | ~~Rezerwy na zobowiązania:~~<br>~~-w wiarygodnie oszacowanej wartości~~<br>Fundusze specjalne:<br>-w wartości nominalnej.<br>~~Rozliczenia międzyokresowe:~~<br>~~-w wartości nominalnej~~<br>Wynik finansowy:<br>-w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. |
| 5. | inne informacje |
| | 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości,<br>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,<br>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe,<br>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,<br>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1..,<br>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | 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 wieczyście |
| | 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. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.11 |
| 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 |
| | 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. | łączną 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
.....
(główny księgowy)
mgr Anna Dopierała

23. MAR. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczyk

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

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* | Inne | |
| 1. | Środki trwale | 9.074.574,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.182.091,16 |
| 1.1. | Grunty | 390.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.160,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6.658.076,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.658.076,26 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 65.249,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.249,71 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe ( 013,014) | 1.961.088,13 | 0,00 | 107.517,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068.605,19 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 189.752,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.752,47 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 9.264.326,57 | 0,00 | 107.517,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.371.843,63 |
| 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 | 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 Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-05-864

**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 | 5.408.151,12 | 0,00 | 247.468,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655.619,90 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | 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 | 3.383.701,27 | 0,00 | 138.299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522.000,99 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 63.361,72 | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.013,72 |
| 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 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych ( 013, 014) | 1.961.088,13 | 0,00 | 107.517,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068.605,19 |
| 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 | 189.752,47 |
| SUMA (1+2) | | 5.597.903,59 | 0,00 | 247.468,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845.372,37 |
| 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 |

* 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 Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-15, 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, AIII) 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 Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 829-14-03-864

**Tabela I.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | 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, | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | w tym | | |
| | umów leasingu | | |
| SUMA (1+2+3) | | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**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 Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**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 | 59.580,17 | 6.176,33 | 21.650,17 | 0,00 | 44.106,33 |
| 1.1. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 59.580,17 | 6.176,33 | 21.650,17 | 0,00 | 44.106,33 |
| 1.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | 5.611,67 | 6.176,33 | 5.611,67 | 0,00 | 6.176,33 |
| 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 ZFŚS) | 53.968,50 | 0,00 | 16.038,50 | 0,00 | 37.930,00 |
| II. | Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**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 KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 [illegible]-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

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

| 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 zwrotnego | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**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 wekslowe | 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 Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki 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 Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**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 Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-[illegible]
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

**Tabela 1.13.2 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 Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 675 2[illegible] powiat łódzkie
NIP 828-11-03-864

**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 Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|---|---|---|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 16.137,87 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 66.301,72 |
| 3. | Świadczenia urlopowe | 77.190,90 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze | 164.004,50 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 323.634,99 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 677 021 13, szkoly@poddebice.pl
NIP 828-11-03-864

**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 | 8.125,36 zł | 7.341,21 zł | 8.125,36 zł | 0,00 zł | 7.341,21 zł |
| 1. | Materiały | 8.125,36 zł | 7.341,21 zł | 8.125,36 zł | 0,00 zł | 7.341,21 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 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddębice, ul. Polna 1
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

**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 Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**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 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

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

**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 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-260 Rokiciny
tel./fax 42 675 21 [illegible], woj. łódzkie
NIP 828-11-03-864

**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 |

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dopierała

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

**Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej**

**Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2020r.**

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

- dotyczą wystawionej faktury za prenumeratę i kosztów wysyłki w wysokości 1.294,27 zł, której termin płatności przypada na 12.01.2021r.
Zobowiązanie zostało zapłacone dnia 12.01.2021r.
- dotyczą wystawionej faktury za energię w wysokości 182,11 zł, której termin płatności przypada na 12.01.2021r.
Zobowiązanie zostało zapłacone dnia 12.01.2021r.

**2. Zobowiązanie wobec budżetów:**

- dotyczy podatku dochodowego za XII 2020r. pomniejszonego o podatek Vat za XII 2020 roku w wysokości łącznej 21.416,69 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2021r.

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

- dotyczą składek do ZUS-u za XII 2020r. – 143.142,32 zł termin płatności przypada na dzień 05.01.2020r.
- dotyczą dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2020 rok – 60.831,89 zł

**4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:**

- dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok – 315.565,76 zł.

**Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020r.**

4. Należności wynikające z niespłaconych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowe wn 234-3 kwota 37.840,00 zł.
5. Należności pozostałe dotyczą prowizji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowe Wn 240-08 kwota 90,00zł.
6. Należności z tytułu dostaw i usług w wysokości konto księgowe 221-01 kwota 6.176,33 zł – dotyczy wystawionej faktury sprzedaży dnia 01.12.2020r. z terminem płatności do 15.01.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Dopierała

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Emilia Błaszczyk