ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
05-079 Okuniew, ul. Szkolna 4
723 74 24 NIP 952 17 72 057

Jednostka: ZSPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew tel. 0227837124	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Burmistrz Halinowa
Numer indentyfikacyjny REGON 000799983		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 307 635,07	4 185 892,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 307 635,07	4 185 892,14
1. Środki trwałe	4 307 635,07	4 185 892,14
1.1. Grunty	27 842,57	27 842,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 279 792,50	4 158 049,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	69 827,36	75 088,00
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	59 910,00	65 760,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	59 910,00	65 760,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 917,36	9 328,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 917,36	9 328,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	**4 377 462,43**	**4 260 980,14**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	4 086 199,46	3 944 048,94
I. Fundusz jednostki	7 774 724,83	8 275 854,51
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 688 525,37	-4 331 805,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 688 525,37	-4 331 805,57
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 262,97	316 931,20
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	291 262,97	316 931,20
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	16 445,00	16 221,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 434,97	82 276,90
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 555,64	143 352,11
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 137,93	4 063,67
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	65 689,43	71 017,52
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 689,43	71 017,52
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	**4 377 462,43**	**4 260 980,14**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Skoczewska
.....
Główny księgowy

2020.03.25
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Okuniewie
.....
Kierownik jednostki
mgr Wiesława Oglińska

Finanse VULCAN wersja 20.02.0001.25040, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminahalinow

Z E S P Ó Ł
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
05-079 Okuniew, ul. Szkolna 4
tel. 783 71 24 NIP 952 17 72-052

Jednostka: ZSPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew tel. 0227837124	sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Burmistrz Halinowa
Numer indentyfikacyjny REGON 000799983		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**56 949,97**	**57 468,66**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 097,97	13 987,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 852	43 481
B. Koszty działalności operacyjnej	**3 745 744,60**	**4 390 236,20**
I. Amortyzacja	44 155,84	121 742,93
II. Zużycie materiałów i energii	246 607,87	330 562,07
III. Usługi obce	86 838,74	105 717,63
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	2 714 117,01	2 985 118,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	651 370,04	842 066,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 655,10	5 028,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-3 688 794,63**	**-4 332 767,54**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**0**	**742**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	742
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0**	**0**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-3 688 794,63**	**-4 332 025,54**
G. Przychody finansowe	**241**	**219,97**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	241	219,97
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	**0**	**0**
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-3 688 553,63**	**-4 331 805,57**
J. Podatek dochodowy	**0**	**0**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**-28,26**	**0**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-3 688 525,37**	**-4 331 805,57**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Skuczewska
.....
Główny księgowy

2020.03.26
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
.....
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Ceglińska

nanse VULCAN wersja 20.02.0001.25040, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminahalinow

Z E S P Ó Ł
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
05-079 Okuniew, ul. Szkolna 4
tel. 783 71 24 NIP 952 17 72-05

Jednostka: ZSPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew tel. 0227837124	sporządzone na dzień 31.12.2019	Burmistrz Halinowa
Numer indentyfikacyjny REGON 000799983		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**4 246 398,72**	**7 774 724,83**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 765 354,91	4 234 089,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 661 855,43	4 234 089,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 103 499,48	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 237 028,80	3 732 960,10
2.1. Strata za rok ubiegły	3 191 884,19	3 688 525,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 759,23	44 434,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	385,38	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**7 774 724,83**	**8 275 854,51**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-3 688 525,37**	**-4 331 805,57**
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 688 525,37	4 331 805,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	**4 086 199,46**	**3 944 048,94**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Siedzewska

.....
Główny księgowy

2020.03.26
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Okuniewie
.....
Kierownik jednostki
mgr Wioletta Ceglińska

ıse VULCAN wersja 20.04.0000.25861, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminahalinow

Z E S P Ó Ł
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
05-079 Okuniew, ul. Szkolna 4
tel. 783 79 24 NIP 952 17 72-052

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
nr 138.2018 z dn.14.12.2018r

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

1.2 Siedziba jednostki
.....OKUNIEW.....

1.3 Adres Jednostki
05-079 OKUNIEW, SZKOLNA 4

1.4 Podstawowy przedmiot działalności
DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA.....*(należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2019-31.12.2019.....*(podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr)*

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe*

* Zapis : "*Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych". W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.*

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

W punkcie tym nie wpisujemy obligatoryjnych wynikających z ustawy o rachunkowości zapisów polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce, lecz zapisy alternatywne, które jednostka może zastosować, gdyż ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru np..

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,

c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,

d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,

e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,

h) kwalifikacji umów leasingu,

j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

5. Inne informacje (*podaje się inne informacje mające istotny wpływ na* sprawozdanie *finansowe*)

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.

Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

TABELA NR 1 *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,*

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	4854.766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4854 766,59
2.1 Grunty (gr.0)	27 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.842,57
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27.842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.842,57	0,00	- 0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	4826 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4826 924,02
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2)	4854 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4854 766,59

Tabela nr 2 *Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych*

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	547. 131,52	0,00	121 742,93	0,00	0,00	0,00	668 874,45
2.1 Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	547. 131,52	0,00	121 742,93	0,00	0,00	0,00	668.874,45
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2)	547. 131,52	0,00	121 742,93	0,00	0,00	0,00	668.874,45

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury,

Tabela nr 3 *Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli jednostka dysponuje taką informacją)*

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
—	—	—
—	—	—
razem		

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 4 *Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.*

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
Razem:				

Tabela nr 5 *Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.*

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
Razem:				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela nr 6 *Grunty w wieczystym użytkowaniu*

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	—	powierzchnia (m^2):	—	—	—	—
		wartość (zł.):	—	—	—	—
	—	powierzchnia (m^2):	—	—	—	—
		wartość (zł.):	—	—	—	—

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

Tabela nr 7 *Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu*

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
razem					

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 8 *Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia		zmniejszenia			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
	.....								

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).

Tabela nr 9 *Stan odpisów aktualizujących wartość należności.*

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 10 *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia*

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
	razem					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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

Tabela nr 11 *Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności*

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	.....								
2.	.....								
	Razem:								

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

Tabela nr 12 *Zobowiązania z tytułu leasingu*

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Kwota zobowiązania*
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	—

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 13 *Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku*

wyszczególnienie	*Kwota zobowiązania*		*Kwota zabezpieczenia*		*Na aktywach trwałych*		*Na aktywach obrotowych*	
	na początek roku obrotowego	*na koniec roku obrotowego*	*na początek roku obrotowego*	*na koniec roku obrotowego*	*na początek roku obrotowego*	*na koniec roku obrotowego*	*na początek roku obrotowego*	*na koniec roku obrotowego*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Weksel	—							
Hipoteka	—							
zastaw	—							
inne	—							
razem								

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

Tabela nr 14 *Wykaz zobowiązań warunkowych*

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	**Stan na początek roku obrotowego**	**zwiększenie**	**zmniejszenie**	**Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. udzielone gwarancje i poręczenia —	—			
2. kaucje i wadia —	—			
3. weksle —	—			
4. inne —	—			
Razem:				

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

Tabela nr 15 *Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	*Wyszczególnienie (tytuły)*	*Stan na*	
		początek roku obrotowego	**koniec roku obrotowego**
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. B.IV) w tym:	—	—
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E) w tym:	—	—

Tabela nr 16 zawiera pozycje od 1.14 do 1.16 oraz 2.1 do 2.5 załącznika nr 12 do rozporządzenia tj.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela nr 16 *Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki*

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3.702.863,84	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010+§ 4040+§ 4110+§ 4120)	3 383 529,73	
2.1.1 Nagrody jubileuszowe	34.232,66	
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	56.537,50	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.931,51	
2.2 Odpis na ZFŚŚ	149.833,00	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	146.741,96	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	3.933,00	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	18.226,15	
3. Inne informacje	—	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	—	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	—	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	—	
6.1 przychody	—	
6.2 koszty	—	
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	—	
8. inne informacje	—	
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	—	

2020.03.27

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Okuniewie
mgr Wioletta Ceglińska