Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Ciesyzn		Zarząd Powiatu 2020-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***242076790***	sporządzony **na dzień 31-12-2019 r.**	445A64BA352D01FC

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 897 947,28	5 668 383,43	A Fundusz	5 243 825,93	4 907 414,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 213 808,54	16 231 285,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 897 947,28	5 668 383,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 969 982,61	-11 323 871,74
A.II.1 Środki trwałe	5 897 947,28	5 668 383,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	155 700,00	155 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 969 982,61	-11 323 871,74
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	5 463 918,70	5 296 638,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 288,58	146 265,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 040,00	69 780,00	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	699 251,98	806 445,59
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	699 251,98	806 445,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 623,84	30 383,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 701,61	525,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 174,72	118 386,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	533 071,01	614 138,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

Izabela Braszak
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
(kierownik jednostki)

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	45 130,63	45 476,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	748,22	1 939,46	D.II.8 Fundusze specjalne	40 680,80	43 011,18
B.I.1 Materiały	748,22	1 939,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 680,80	43 011,18
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	36 330,00	39 060,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 330,00	39 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 052,41	4 476,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 052,41	4 476,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

Izabela Braszak
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Leszczycach
mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**5 943 077,91**	**5 713 859,80**	**Suma pasywów**	**5 943 077,91**	**5 713 859,80**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

Izabela Braszak
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

Izabela Braszak
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

445A64BA352D01FC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 2020 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON ***242076790***	sporządzony na **na dzień 31-12-2019 r.**	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	140 275,50	157 117,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 275,50	157 117,28
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	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	10 216 296,49	11 618 122,14
B.I.	Amortyzacja	228 718,59	229 563,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii	515 545,90	573 229,66
B.III.	Usługi obce	127 277,65	163 360,66
B.IV.	Podatki i opłaty	4 169,00	5 360,00
B.V.	Wynagrodzenia	7 397 062,68	8 471 389,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 910 832,25	2 122 671,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 490,42	51 011,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 200,00	1 534,80
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-10 076 020,99	-11 461 004,86
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	109 563,37	137 331,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	109 563,37	137 331,21
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Izabela Braszak główny księgowy	2020-03-16 rok, miesiąc, dzień	Agnieszka Kozieł 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)**	-9 966 457,62	-11 323 673,65
G.	**Przychody finansowe**	176,62	327,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	176,62	327,64
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)**	-9 966 281,00	-11 323 346,01
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	3 701,61	525,73
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-9 969 982,61	-11 323 871,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

Izabela Braszak
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

Izabela Braszak
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Ciesyzn		Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON ***242076790***	sporządzone na **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2020-03-31 wersja robocza

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	14 314 424,16	15 213 808,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 859 943,15	10 988 571,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 669 587,17	10 988 571,57
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	78 458,66	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	111 897,32	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 960 558,77	9 971 094,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 848 555,82	9 969 982,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21,92	1 111,55
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	83,71	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	111 897,32	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	15 213 808,54	16 231 285,95

Izabela Braszak główny księgowy	2020-03-16 rok, miesiąc, dzień	Agnieszka Kozieł kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-9 969 982,61	-11 323 871,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 969 982,61	-11 323 871,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	5 243 825,93	4 907 414,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

Izabela Braszak
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

Izabela Braszak
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 43-400 Cieszyn, ul.Wojska Polskiego 3 tel.: 33 8520744 NIP 5482650399 Reg.242076790	Informacja o wyłączeniach z Bilansu na dzień **31.12.2019r.** **do konsolidacji**	Adresat: Zarząd Powiatu ul.Bobrecka 29 43-400 Cieszyn Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Edukacji 2020 -03- 31

Pozycja w bilansie, której dotyczy wyłączenie	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki, wobec której dokonano wyłączenia
AKTYWA		
B.II.1 - Należności z tytułu dostaw towarów i usług		
Razem pozycja B.II.1	0,00	
B.II.2 - Należności od budżetów		
Razem pozycja B.II.2	0,00	
B.II.4 - Pozostałe należności		
Razem pozycja B.II.4	0,00	

PASYWA		
D.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług		
Razem pozycja D.II.1	0,00	
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
Razem pozycja D.II.2	0,00	
D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
Razem pozycja D.II.5	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak
.....
Główny Księgowy

17.03.2020r.
.....
Data

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacja o wyłączeniach z Bilansu na dzień 31.12.2019r.	Adresat:
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 43-400 Cieszyn, ul.Wojska Polskiego 3 tel.: 33 8520744 NIP 5482650399 Reg.242076790		Zarząd Powiatu ul.Bobrecka 29 43-400 Cieszyn

Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Edukacji podpis ..... Wpłynęło dnia 17.02.2020

Pozycja w bilansie, której dotyczy wyłączenie	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki, wobec której dokonano wyłączenia
AKTYWA		
B.II.1 - Należności z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	
B.II.2 - Należności od budżetów	0,00	
B.II.4 - Pozostałe należności		

Razem	

PASYWA		
D.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
D.II.4 Pozostałe zobowiązania	178,26	
	178,26	ZSGH Wisła

Razem	178,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Izabela Bruszak .....
Główny Księgowy

17.03.2020r.
.....
Data

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

..... mgr Agnieszka Koziel .....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 43-400 Cieszyn, ul.Wojska Polskiego 3 tel.: 33 8520744 NIP 5482650399 Reg.242076790	Informacja o wyłączeniach w Rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019r.	Adresat: Zarząd Powiatu ul.Bobrecka 29 43-400 Cieszyn 2020 -03- 31

Pozycja w Rachunku, której dotyczy wyłączenie	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki, wobec której dokonano wyłączenia
A. PRZYCHODY		
A.I.	2 218,30	
	1 332,00	Starostwo Powiatowe w Cieszynie
	886,30	Dom dziecka Międzyświeć
A.II	0,00	
A.III	0,00	
A.IV	0,00	
A.V	0,00	
A.VI	0,00	
Razem	**2 218,30**	
B. KOSZTY		
B.I	0,00	
B.II	0,00	
B.III	0,00	
B.IV	0,00	
B.V	0,00	

B.VI	0,00	
B.VII	0,00	
B.VIII	0,00	
	0,00	
B.IX	0,00	
B.X	0,00	
	0,00	
Razem	**0,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

17.03.2020r.

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Koziel

.....	.....	.....
Główny Księgowy	Data	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 43-400 Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 tel. [illegible] 20744 NIP 5482650399 Reg.242076790	**Informacja o wyłączeniach w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019r.**	Adresat: Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Edukacji **Zarząd Powiatu** **ul.Bobrecka 29** **43-400 Cieszyn** 2020 -03- 31

Pozycja w zestawieniu, której dotyczy wyłączenie	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki, wobec której dokonano wyłączenia
I. 1. Zwiększenia funduszu		
I.1.1.	0,00	
I.1.2		
I.1.3	0,00	
I.1.4	0,00	
I.1.5	0,00	
I.1.6 -Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
Razem zwiększenia	0,00	
I. 1. Zwiększenia funduszu		
I.2.1.	0,00	
I.2.2	0,00	
I.2.3	0,00	
I.2.4	0,00	
I.2.5	0,00	

I.2.6 -Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00

Razem zmniejszenia	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Breszak

17.03.2020r.

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kruciel

.....	.....	.....
Główny Księgowy	Data	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON **242076790**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**wersja robocza** 2020-03-31

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Braszak

Izabela Braszak
(główny księgowy)

2020.03.16
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie

mgr Agnieszka Kozieł

Agnieszka Kozieł
(kierownik jednostki)

wersja robocza

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

Izabela Braszak	2020.03.16	Agnieszka Kozieł
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja inne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	18 154				0				0	18 154	**18 154,00**
2.	Grunty	155 700				0				0	155 700	**0,00**
2.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0				0	0	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 691 227				0				0	6 691 227	**1 227 307,96**
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	728 974				0				0	728 974	**543 685,79**
5.	Środki transportu	234 000				0				0	234 000	**140 960,00**
6.	Inne środki trwałe					0				0	0	
7.	Środki twałe w budowie					0				0	0	
8.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)**	**7 809 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 809 901**	**1 911 953,75**

L.p.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	18 154				0		18 154	0	0
2.	0				0		0	155 700	155 700
2.1	0				0		0	0	0
3.	1 227 308		167 281		167 281		1 394 589	5 463 919	5 296 638
4.	543 686		39 023		39 023		582 709	185 288	146 265
5.	140 960		23 260		23 260		164 220	93 040	69 780
6.	0				0		0	0	0
7.	0				0		0	0	0
8.	**1 911 954**	**0**	**229 564**	**0**	**229 564**	**0**	**2 141 517**	**5 897 947**	**5 668 383**

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - **brak informacji**

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujacych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Brzezak

1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				0

1.5 Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny				
2.	Środki transportu				
3.	Inne środki trwałe				
Razem		-	-	-	-

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

Posiadane papiery wartościowe

L.p	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		
2.	Dłużne papiery wartościowe		

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p	Grupa należności	Stan na poczatek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozrachunki z odbiorcami					
2	Rozrachunki z dostawcami					
3	Należne dochody budżetowe					
4	Pozostałe należności					
Razem odpisy aktualizujące należności		-	-	-	-	-

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciagu roku*	Rozwiazanie w ciagu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Braszak

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	**Ogółem rezeryw:**					

1.9 Podział zobowiazań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	kredyty i pożyczki								
2	z tytułu emisji dłużnych papierów								
3	inne zobowiazania finansowe (wekslowe)								
4	zobowiązania wobec budżetów								
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
6	z tytułu wynagrodzeń								
7	pozostałe								
Razem		-		-		-		-	

1.10 Kwota 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 lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego		
2	z tytułu leasingu zwrotnego		

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	**Ogółem:**	-	-	-	-	-	-	-	-

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poreczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Bruszak

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł

3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	**Ogółem:**	-	-

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 z zobowiązaniem zapłaty za nie.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w ksiegach rachunkowych, np.:	
	- zaliczka na zimowisko	
	- przedpłata abonamentu RTV	
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	**Ogółem:**	-	

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	-	
2.	Nagrody jubileuszowe	107 305	
3.	Inne		
4.	Ogółem	107 305	

1.16 Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększnia funduszu	zmniejszenia fundusz
Bilans	0	806 446				
Rachunek zysków i strat			294 448	11 618 122		
Zestawienie zmian w funduszu					10 988 572	9 971 094
Razem wyłączenia	0	806 446	294 448	11 618 122	10 988 572	9 971 094

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Bruszek

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szk...
mgr Zbigniewska Kozieł

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Razem	-	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Przychody lub koszty o nazdwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4.	Koszty- które wystąpiły incydentalnie		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	

2.5 Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Brasek

DYREKTOR
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie
mgr Agnieszka Kozieł