

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		 8921762A05B6F364

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Działalność wspomagająca edukację (zespół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole)

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości prowadzone są zgodnie z przyjętą w jednostce polityką rachunkowości.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Podpisano: 31.12.2019 r.

Melissa
Kierownik jednostki sprawozdawczej

dyrektor Zespołu Szkół
V. Rzepiecka
mgr Karolina Rzepiecka

d

2020-03-31

Michał

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor, Gospod. Spół.

U-kepa

2020-03-31

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorze- w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzeni- obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu aktualizacji	z tytułu zbycia	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	19 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454,42	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	19 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454,42	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 779,51	0,00	1 864,42	0,00	1 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,93	1 864,42	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	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	340 025,18	0,00	38 021,00	0,00	38 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 046,18	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	356 804,69	0,00	39 885,42	0,00	39 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	396 690,11	1 864,42	0,00

zespół do zadań w Kancelarii
Kierownika, ul. Główna 10
62-000 Mosina
tel. (61) 812 10 11

Właściciel, z wyjątkiem: (zob. 1)

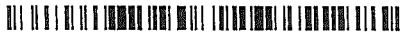
Marcin Kowalski

2020-04-08

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 AEA5851876813B07
301375419			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

301375419

[Signature]

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

301375419

[Signature]
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				22DB179E31684025	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Melrose

...the ...

2020-03-31

К. А. Перевин

К. Морев

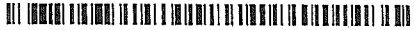
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

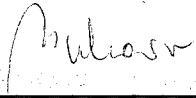
Kierownik jednostki

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				5119B3F98E39B993	
301375419							

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						



 Główny księgowy

2020-03-31

 rok, miesiąc, dzień



 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina				 598EE641188158E8		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
301375419						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

[Signature]
Główny księgowy

2020-03-31
data

[Signature]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			 812821F8660D6702
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
301375419			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Podpisano w Mosinie

Podpisano w Mosinie

U. Rępecka
Kierownik jednostki

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina		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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
					
				17126164C483D7A6	
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 F1BB398430EBB242			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Urząd Miejski w Krośnie

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Białas

Urząd Miejski w Krośnie
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Białas

Główny księgowy

M. Kuczyński
mgr inż. Kuczyński Marcin

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

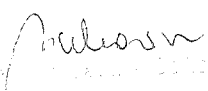
Dyrektor Zespołu ds. kadry
U. Kuczyńska
mgr Kuczyńska Urszula

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			 A88E22A149FCD5E8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
301375419				

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		
Numer identyfikacyjny REGON 301375419	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	11804088CC29E8E2

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

[Podpis]

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

[Podpis]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina				 66194FE4021B7D73	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
301375419					
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

Wzrost 184 cm

Bulnowa

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

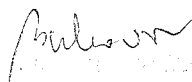
Wzrost 184 cm

W. Repelke

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			Wersja: korekta nr 1  1FAD735138C356E8
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 808 932,44	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 997,09	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	19 118,74	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	4 835 048,27	

Podpisany

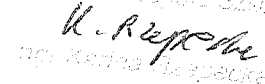


Główny księgowy

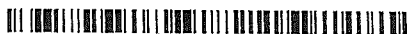
2020-04-08

rok, miesiąc, dzień

Podpisany


mgr Katarzyna Karpacz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		 1016FC08350228A3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Zespół Szkół w Krośnie

[Signature]

Główny księgowy

2020-04-08

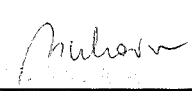
rok, miesiąc, dzień

Zespół Szkół w Krośnie

K. Rzepiela
[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina					 83575E141D7A2B97	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
301375419						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					



Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina				 1F7A2D1299966757	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
301375419					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu obrotowego			18 643,93		340 025,18		358 669,11
Zwiększenia, w tym:					38 021,00		38 021,00
1) nabycie i modernizacja					38 021,00		38 021,00
2) przeniesienie							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienie							
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			18 643,93		378 046,18		396 690,11
Umorzenie na początek roku obrotowego			16 779,51		340 025,18		356 804,69
Zwiększenia:			1 864,42		38 021,00		39 885,42
1) amortyzacja			1 864,42		38 021,00		39 885,42
2) przeniesienie							
Zmniejszenia:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku obrotowego			18 643,93		378 046,18		396 690,11
Wartość netto na początek roku obrotowego			1 864,42		0,00		1 864,42
Wartość netto na koniec roku obrotowego			0,00		0,00		0,00

Barbara Księgowa

Barbara Księgowa

Barbara Księgowa, ul. 11 Gwiazdy 43, Olsztyn 43

Dyrektor Zakładu Szkół

K. Kępczyńska
mgr Karolina Kępczyńska

Zmiana stanu WNiP - od 1.1.2019 do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu obrotowego	19 454,42		
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie i modernizacja			
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienie			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	19 454,42		
Umorzenie na początek roku obrotowego	19 454,42		
Zwiększenia:			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie			
Zmniejszenia:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienie			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	19 454,42		
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00		
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00		

dyrektor Księgowości

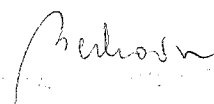
[Signature]
 K. Kępczyńska

dyrektor Zespołu Szkół
[Signature]
 K. Kępczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
				Burmistrz Gminy Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wersja: korekta nr 1	
301375419				 9E2F718179DE4FD6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 864,42	50 139,99	A. Fundusze	-433 190,51	-537 992,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 365 117,28	5 140 942,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 864,42	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 798 307,79	-5 678 934,81
1. Środki trwałe	1 864,42	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 798 307,79	5 678 934,81
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 864,42	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 008,78	610 992,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	50 139,99	II. Zobowiązania krótkoterminowe	474 008,78	610 992,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 424,44	25 073,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 787,00	26 144,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 162,82	192 531,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 621,35	296 707,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 953,85	22 859,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	739,08	773,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	35 013,17	70 536,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 013,17	70 536,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	739,08	773,79	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 088,60	800,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 088,60	800,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 126,17	21 285,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 126,17	21 285,92			
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	40 818,27	72 999,90	Suma pasywów	40 818,27	72 999,90

Podpisano w Gdyni


Główny księgowy

2020-04-08

rok, miesiąc, dzień

Podpisano w Gdyni

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 3 
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	115A886E7FD14B92
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 781,28	27 916,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 781,28	27 916,60
B. Koszty działalności operacyjnej	5 050 200,55	5 929 871,60
I. Amortyzacja	5 593,17	1 864,42
II. Zużycie materiałów i energii	463 489,01	400 288,47
III. Usługi obce	216 929,23	284 685,31
IV. Podatki i opłaty	14 277,30	24 943,40
V. Wynagrodzenia	3 453 340,04	4 153 112,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	894 329,10	1 059 415,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 242,70	460,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	5 101,37
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 024 419,27	-5 901 955,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	226 091,05	223 215,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	226 091,05	223 215,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	88,47	291,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	88,47	291,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 798 416,69	-5 679 030,47
G. Przychody finansowe	108,90	95,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	108,90	95,66
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 798 307,79	-5 678 934,81
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)	-4 798 307,79	-5 678 934,81

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Pracownia Księgowa

[Signature]

mgr inż. E. Bujarska

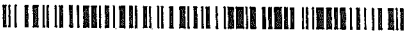
2020-04-08

Dyrektor Zespołu Szkół
[Signature]
mgr Katarzyna Głuszczyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Plac 20 Października 1 62-050 Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 2 
		2B481EA8D4690785
Numer identyfikacyjny REGON 301375419	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 029 067,02	4 365 117,28
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 724 109,35	5 602 372,52
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 724 109,35	5 602 372,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 388 059,09	4 826 547,62
2.1. Strata za rok ubiegły	4 362 744,82	4 798 307,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 314,27	28 239,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 365 117,28	5 140 942,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 798 307,79	-5 678 934,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 798 307,79	5 678 934,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-433 190,51	-537 992,63

Notatki do sprawozdania



Województwo łódzkie

Michał

Urząd Marszałkowski

Główny księgowy

2020-04-08

rok, miesiąc, dzień

Urząd Marszałkowski

U. Rępecki

Urząd Marszałkowski

Kierownik jednostki