

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE
29-100 WŁOSZCZOWA, KURZELÓW, UL. JANA
BROZKA 7
292830790**

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa
pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

BURMISTRZ**GMINY****WŁOSZCZOWA**

27.04.2020

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	435 999,15	412 742,59	A. Fundusze	286 726,94	254 970,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 013 206,73	3 286 717,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	435 999,15	412 742,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 726 479,79	-3 031 746,59
1. Środki trwałe	423 999,15	400 742,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 000,00	12 000,00	2. Strata netto (-)	-2 726 479,79	-3 031 746,59
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	377 687,54	358 053,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 726,90	24 224,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 584,71	6 464,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 189,77	179 144,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 000,00	12 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 189,77	179 144,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 100,32	9 930,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 924,00	11 271,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	55 346,68	57 988,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 818,77	99 489,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	466,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 917,56	21 372,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 409,64	12 306,87	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	9 821,03	10 766,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	1 588,61	1 540,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 507,92	9 066,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 507,92	9 066,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	450 916,71	434 115,46	Suma pasywów	450 916,71	434 115,46

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
M. Majchrzak
mgr inż. Iwona Majchrzak
główny księgowy

27. KWI. 2020
.....
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
.....
mgr Arkadiusz Kulewski
kierownik jednostki

Zespół Placówek Oświatowych
w Kurzelowie

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU
za 2019 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W
KURZELOWIE**
**29-100 WŁOSZCZOWA,
KURZELÓW, UL. JANA BROŻKA
7**
Numer identyfikacyjny REGON
292830790

**RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT**
jednostki
sporządzony
na dzień **31.12.2019 r**
KOREKTA

Adresat
**BURMISTRZ
GMINY WŁOSZCZOWA**
27.04.2020

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 887,00	109 322,50
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	90 887,00	109 322,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 824 513,82	3 154 456,44
I. Amortyzacja	23 612,73	25 256,56
II. Zużycie materiałów i energii	230 703,98	252 495,89
III. Usługi obce	163 067,05	109 498,59
IV. Podatki i opłaty	58,20	58,20
V. Wynagrodzenia	1 843 098,58	2 142 345,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	559 180,87	622 757,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 792,41	2 044,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 733 626,82	-3 045 133,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 052,31	13 483,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 052,31	13 483,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,20	1,31
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1,20	1,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 726 575,71	-3 031 652,06
G. Przychody finansowe	96,63	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	96,63	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,71	94,53
I. Odsetki	0,71	94,53
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 726 479,79	-3 031 746,59
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)	-2 726 479,79	-3 031 746,59

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
.....
główny księgowy **Majchrzak**

27. KWI. 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski
.....
kierownik jednostki

Zespół Placówek Oświatowych
w Kurzelowie

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
za 2019 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Wykaz - stan narastająco za rok 2019

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Ośrodek Pomocy Społecznej Włoszczowa, ul. Partyzantów 14	Przychody z tyt.dochodów budżetowych	976	24 052,50	A.VI	
2						
3						
4						
Razem				24 052,50		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Wykaz - stan narastająco za rok 2019

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
Razem				0,00		

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Milewski

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZESPÓŁ PLACÓWEK
 OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE
 29-100 WŁOSZCZOWA,
 KURZELÓW, UL. JANA BROŻKA 7**

Numer identyfikacyjny REGON
292830790

**Zestawienie zmian w
 funduszu
 jednostki
 sporządzone
 na dzień 31.12.2019 r**

Adresat

**BURMISTRZ GMINY
 WŁOSZCZOWIE**
 27.04.2020

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 983 062,55	3 013 206,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 845 098,61	3 113 028,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 833 098,61	3 111 028,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	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	2 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 814 954,43	2 839 518,45
2.1. Strata za rok ubiegły	2 702 746,33	2 726 479,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 208,10	113 038,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	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)	3 013 206,73	3 286 717,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 726 479,79	-3 031 746,59
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 726 479,79	-3 031 746,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	286 726,94	254 970,54

Główny Księgowy
 Samorządowego Centrum Oświaty
 we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak
 główny księgowy

27. KWI. 2020

.....
 rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
 Samorządowego Centrum Oświaty
 we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Milewski
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA za 2019 r.



1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki

Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie

1.2 siedziba jednostki

Polska, Kurzelów

1.3 adres jednostki

29-100 Włoszczowa, Kurzelów, ul. J. Brożka 7

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie zawiera

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidywany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00zł do 10.000,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się bez względu na wartość:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
 - meble i dywany,
 - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje

od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów i dóbr kultury). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

3. Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu, przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

- szczegóły w załączniku nr 1

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

- brak danych

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

- nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

- nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

- nie dotyczy

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

- nie dotyczy

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)

- szczegóły w załączniku nr 2

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

- nie dotyczy

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

- nie dotyczy

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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

- nie dotyczy

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

- nie dotyczy

1.12. łączna kwota 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

- nie dotyczy

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

- nie dotyczy

1.14.łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- nie dotyczy

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- szczegóły w załączniku nr 3

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- nie dotyczy

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

- brak

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

- brak

2.4. informacja 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

- nie dotyczy

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

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
Mu-
mgr inż. Iwona Majchrzak

31 MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
[Signature]
mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 1 do pkt. II.1.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)
			Aktualizacji	Nabycie	przemieszczeni e		zbycie	likwidacja	inn e		
						4				5	
1	2	3									12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 433,69		929,99		929,99		0,00		0,00	13 363,68
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 476 025,86		70 850,77		70 850,77		24 918,06		24 918,06	1 521 958,57
1)	Grunty	12 000,00					0,00			0,00	12 000,00
2)	Budynki i lokale	584 180,85		0,00			0,00			0,00	584 180,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej	202 395,26					0,00			0,00	202 395,26
4)	Kotły i maszyny energetyczne	26 000,00					0,00			0,00	26 000,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00			0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 860,00					0,00			0,00	8 860,00
7)	Urządzenia techniczne	4 420,00					0,00			0,00	4 420,00
8)	Środki transportu						0,00			0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	527 760,78		46 132,49		46 132,49		10 213,98		10 213,98	563 679,29
12)	Dobra kultury	0,00		2 000,00		2 000,00					2 000,00
11)	Środki trwałe w budowie	12 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00	12 000,00
12)	Zbiory biblioteczne	98 408,97		22 718,28		22 718,28		14 704,08		14 704,08	106 423,17
RAZEM		1 488 459,55		71 780,76		71 780,76		24 918,06		24 918,06	1 535 322,25

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego13+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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
12 433,69		929,99		929,99	0,00	13 363,68	0,00	0,00
1 040 026,71		94 107,33		94 107,33	24 918,06	1 109 215,98	435 999,15	412 742,59
0,00				0,00		0,00	12 000,00	12 000,00
373 355,20		14 574,52		14 574,52		387 929,72	210 825,65	196 251,13
35 533,37		5 059,89		5 059,89		40 593,26	166 861,89	161 802,00
9 251,67		1 820,00		1 820,00		11 071,67	16 748,33	14 928,33
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1 343,77		1 240,40		1 240,40		2 584,17	7 516,23	6 275,83
957,66		442,00		442,00		1 399,66	3 462,34	3 020,34
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
521 176,07		48 252,24		48 252,24	10 213,98	559 214,33	6 584,71	4 464,96
							0,00	2 000,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
98 408,97		22 718,28		22 718,28	14 704,08	106 423,17	0,00	0,00
1 052 460,40		94 107,33		94 107,33	24 918,06	1 122 579,66	435 999,15	412 742,59

Stowarzyszenie Księżowa
Samorządowe Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Marchszak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 1a do pkt. II.1.1.1

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarowane

L.p.	Grupa według KŚT	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.	Grunt	12 000,00			12 000,00
2.	Dobra kultury		2 000,00		2 000,00
Razem		12 000,00	2 000,00		14 000,00

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 2 o pkt. II.1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność z tyt. czynszu mieszkaniowego	2 889,89			2 889,89	0,00
2.	Należność z tyt. odsetek od niet.płatności	4 883,29			4 883,29	0,00
Razem		7 723,18			7 723,18	0,00

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 3 o pkt. II.1.1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Grupa należności	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	31 905,04
2	Odprawy emerytalne i rentowe	36 645,39
3	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	13 511,59
	Ogółem	82 062,02

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 4. pkt II.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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
Razem				

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr inż. Iwona Kwiechczak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski