

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE**
29-100 Włoszczowa, Kurzelów
ul. J. Brożka 7

Numer identyfikacyjny REGON: 292830790

BILANS

jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień **31.12.2020 r**

Adresat



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	412 742,59	387 545,13	A. Fundusze	254 970,54	179 500,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 286 717,13	3 258 488,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	412 742,59	387 545,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 031 746,59	-3 078 987,60
1. Środki trwałe	400 742,59	375 545,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 000,00	12 000,00	2. Strata netto (-)	-3 031 746,59	-3 078 987,60
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	358 053,13	338 477,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 224,50	20 722,10	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	6 464,96	4 345,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 144,92	231 154,05
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	179 144,92	231 154,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 930,01	50,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 271,09	15 421,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	57 988,59	79 422,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 489,18	136 260,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	466,05	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 372,87	23 109,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 306,87	16 721,47	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	10 766,32	15 286,11	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	1 540,55	1 435,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 066,00	6 387,99		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	9 066,00	6 387,99		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	434 115,46	410 654,59	Suma pasywów	434 115,46	410 654,59

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

25.02.2021

.....
rok, miesiąc, dzień

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

Zespół Placówek Oświatowych
w Kurzelowie

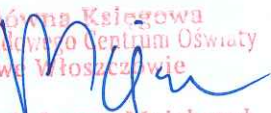
ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU
za 2020 rok

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

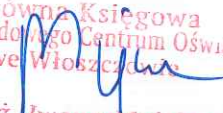
25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Andrzej Milewski

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE 29-100 Włoszczowa, Kurzelów, ul. J.Brożka 7 <i>Numer identyfikacyjny REGON</i> 292830790		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r		<i>Adresat</i> BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA URZĄD GMINY w Włoszczowie 25. 03. 2021	
Treść				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				109 322,50	69 391,00
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				109 322,50	69 391,00
B. Koszty działalności operacyjnej				3 154 456,44	3 287 047,10
I. Amortyzacja				25 256,56	25 197,46
II. Zużycie materiałów i energii				252 495,89	260 116,98
III. Usługi obce				109 498,59	103 258,69
IV. Podatki i opłaty				58,20	1 938,00
V. Wynagrodzenia				2 142 345,42	2 246 710,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				622 757,04	647 962,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 044,74	1 862,15
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)				-3 045 133,94	-3 217 656,10
D. Pozostałe przychody operacyjne				13 483,19	139 317,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				13 483,19	139 317,29
E. Pozostałe koszty operacyjne				1,31	648,79
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				1,31	648,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-3 031 652,06	-3 078 987,60
G. Przychody finansowe				0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	0,00
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				94,53	0,00
I. Odsetki				94,53	0,00
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-3 031 746,59	-3 078 987,60
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)				-3 031 746,59	-3 078 987,60

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie


mgr inż. Iwona Majchrzak

.....
główny księgowy

25. MAR. 2021

.....
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 2020 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Wykaz - stan narastająco za rok 2020

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	7 197,50	A.VI	
2						
3						
4						
Razem				7 197,50		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Wykaz - stan narastająco za rok 2020

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

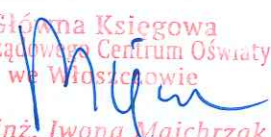
mgr inż. Iwona Małchrzak

25. MAR. 2021

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. J.Brożka 7	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r	Adresat BURMISTRZ ZARZĄD GMINY we Włoszczowie WŁOSZCZOWA 25. 03. 2021 
Numer identyfikacyjny REGON 292830790		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 013 206,73	3 286 717,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 113 028,85	3 184 883,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 111 028,85	3 184 883,74
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	2 000,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 839 518,45	3 213 112,73
2.1. Strata za rok ubiegły	2 726 479,79	3 031 746,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	113 038,66	181 366,14
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)	3 286 717,13	3 258 488,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 031 746,59	-3 078 987,60
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 031 746,59	-3 078 987,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	254 970,54	179 500,54

Główna Księgowa
 Samorządowego Centrum Oświaty
 we Włoszczowie

 mgr inż. Iwona Majchrzak

 główny księgowy

25. MAR. 2021

.....
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
 Samorządowego Centrum Oświaty
 we Włoszczowie

 mgr Arkadiusz Milewski

 kierownik jednostki

Zespół Placówek Oświatowych
w Kurzelowie

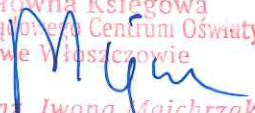
ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W
FUNDUSZU JEDNOSTKI za 2020 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenie funduszu

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji dokument ksiegowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. Zest. zmian w fund.j jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenia funduszu

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji dokument ksiegowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. Zest. zmian w fund.j jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Milewski

INFORMACJA DODATKOWA za 2020 r.

I. 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 nieumarzanych 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

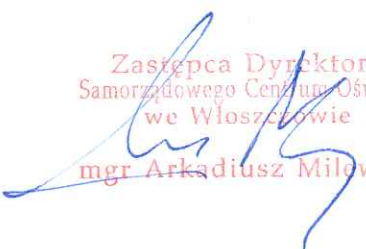
2.5. inne informacje

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

mgr inż. Iwona Majchrzak

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Miłowski

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)
			Aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 363,68		850,00		850,00		0,00		0,00	14 213,68
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 521 958,57		114 245,00		114 245,00		48 596,33		48 596,33	1 587 607,24
1)	Grunty	12 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12 000,00
2)	Budynki i lokale	584 180,85		0,00		0,00		0,00		0,00	584 180,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej	202 395,26		0,00		0,00		0,00		0,00	202 395,26
4)	Kotły i maszyny energetyczne	26 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26 000,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 860,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8 860,00
7)	Urządzenia techniczne	4 420,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4 420,00
8)	Środki transportu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	563 679,29		100 950,15		100 950,15		31 966,53		31 966,53	632 662,91
12)	Dobra kultury	2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	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	106 423,17		13 294,85		13 294,85		16 629,80		16 629,80	103 088,22
RAZEM		1 535 322,25		115 095,00		115 095,00		48 596,33		48 596,33	1 601 820,92

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
13 363,68		850,00		850,00	0,00	14 213,68	0,00	0,00
1 109 215,98		139 442,46		139 442,46	48 596,33	1 200 062,11	412 742,59	387 545,13
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
387 929,72		14 515,40		14 515,40	0,00	402 445,12	196 251,13	181 735,73
40 593,26		5 059,89		5 059,89	0,00	45 653,15	161 802,00	156 742,11
11 071,67		1 820,00		1 820,00	0,00	12 891,67	14 928,33	13 108,33
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 584,17		1 240,40		1 240,40	0,00	3 824,57	6 275,83	5 035,43
1 399,66		442,00		442,00	0,00	1 841,66	3 020,34	2 578,34
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559 214,33		103 069,92		103 069,92	31 966,53	630 317,72	4 464,96	2 345,19
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
106 423,17		13 294,85		13 294,85	16 629,80	103 088,22	0,00	0,00
1 122 579,66		140 292,46		140 292,46	48 596,33	1 214 275,79	412 742,59	387 545,13

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Młewski

Załącznik Nr 1a do pkt. II.1.1.1

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumortyzowane

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		14 000,00			14 000,00

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr Irena Iwona Majchrzak

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr Arkadiusz Miśkowski

Załącznik Nr 2 o pkt. II.1.1.7.

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
Razem						

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

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we 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	60 869,71
2	Odprawy emerytalne i rentowe	18 720,00
3	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	3 225,05
	Ogółem	82 814,76

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Mielowski

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
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski