

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W KONIECZNIE
29-100 WŁOSZCZOWA
KONIECZNO 80**

Numer identyfikacyjny REGON: 292832240

BILANS

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

Adresat

**BURMISTRZ
GMINY**

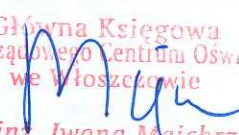
WŁOSZCZOWA

25. 03. 2021

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	399 098,11	451 088,05	A. Fundusze	222 884,84	209 123,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 453 942,64	3 585 072,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	399 098,11	451 088,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 231 057,80	-3 375 948,51
1. Środki trwałe	386 098,11	438 088,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 200,00	20 200,00	2. Strata netto (-)	-3 231 057,80	-3 375 948,51
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	203 737,69	267 868,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	153 638,44	142 692,19	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	8 521,98	7 327,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 410,40	255 671,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 000,00	13 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	192 410,40	255 671,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	787,30	2 394,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 796,00	16 911,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	65 460,93	86 917,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 944,09	148 707,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 422,08	741,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 197,13	13 706,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 507,08	9 168,76	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	5 191,83	7 833,00	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
4. Towary	1 315,25	1 335,76	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 690,05	4 538,15		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	887,83		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	9 690,05	3 650,32		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	415 295,24	464 794,96	Suma pasywów	415 295,24	464 794,96

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Maichrzak
główny księgowy

25. MAR. 2021
.....
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Milewski
kierownik jednostki

Zespół Placówek Oświatowych
w Koniecznie

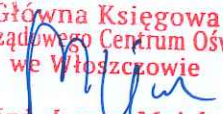
ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU
za 2020 rok

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		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	976	0,00	Pasywa D.II.1	
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

25. MAR. 2021

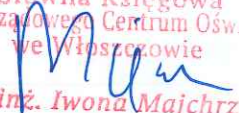
Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Milewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE 29-100 Włoszczowa, Konieczno 80 Numer identyfikacyjny REGON 292832240	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r	Adresat BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA 25. 03. 2021
--	--	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 402,39	48 523,60
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	93 402,39	48 523,60
B. Koszty działalności operacyjnej	3 320 265,38	3 553 315,58
I. Amortyzacja	31 917,98	36 910,06
II. Zużycie materiałów i energii	240 410,68	282 354,93
III. Usługi obce	174 637,63	73 924,18
IV. Podatki i opłaty	39,30	973,00
V. Wynagrodzenia	2 228 887,15	2 464 993,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	641 957,17	691 751,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 415,47	2 409,20
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)	-3 226 862,99	-3 504 791,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 851,55	136 460,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 851,55	136 460,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 046,36	7 608,44
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	25 046,36	7 608,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 231 057,80	-3 375 940,40
G. Przychody finansowe	0,00	0,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	8,45
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	8,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 231 057,80	-3 375 948,51
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)	-3 231 057,80	-3 375 948,51

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 Koniecznie

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	5 713,50	A.VI	
2						
3						
4						
Razem				5 713,50		

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 Majchrzak

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE 29-100 Włoszczowa, Konieczno 80	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r	Adresat BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA URZĄD GMINY we Włoszczowie 25. 03. 2021
Numer identyfikacyjny REGON 292832240		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 084 138,46	3 453 942,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 583 806,72	3 610 945,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 417 541,72	3 522 045,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	166 265,00	88 900,00
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)	3 214 002,54	3 479 815,38
2.1. Strata za rok ubiegły	2 944 914,57	3 231 057,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102 822,97	159 857,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	166 265,00	88 900,00
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)	3 453 942,64	3 585 072,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 231 057,80	-3 375 948,51
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 231 057,80	-3 375 948,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	222 884,84	209 123,81

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 Koniecznie

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 Koniecznie

1.2 siedziba jednostki

Polska, Konieczno

1.3 adres jednostki

29-100 Włoszczowa, Konieczno 80

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie 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 użytkowania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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

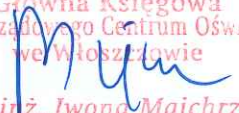
- brak

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 Milewski

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	Nabywanie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7 130,92		450,00		450,00		0,00		0,00	7 580,92
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 953 916,35		211 399,55		211 399,55		12 081,56		12 081,56	2 153 234,34
1)	Grunt	20 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20 200,00
2)	Budynki i lokale	953 746,14		88 900,00		88 900,00		0,00		0,00	1 042 646,14
3)	Obiekty inżynierii lądowej	154 001,83		0,00		0,00		0,00		0,00	154 001,83
4)	Kotły i maszyny energetyczne	156 375,00		0,00		0,00		0,00		0,00	156 375,00
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	4 999,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4 999,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	579 689,36		109 481,75		109 481,75		0,00		0,00	689 171,11
10)	Dobra kultury	3 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3 500,00
11)	Środki trwałe w budowie	13 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13 000,00
12)	Zbiory biblioteczne	68 405,02		13 017,80		13 017,80		12 081,56		12 081,56	69 341,26
RAZEM		1 961 047,27		211 849,55		211 849,55		12 081,56		12 081,56	2 160 815,26

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 18	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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
7 130,92		450,00		450,00	0,00	7 580,92	0,00	0,00
1 554 818,24		159 409,61		159 409,61	12 081,56	1 702 146,29	399 098,11	451 088,05
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
750 008,45		24 769,69		24 769,69	0,00	774 778,14	203 737,69	267 868,00
154 001,83		0,00		0,00	0,00	154 001,83	0,00	0,00
2 736,56		10 946,25		10 946,25	0,00	13 682,81	153 638,44	142 692,19
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 999,00		0,00		0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 667,38		110 675,87		110 675,87	0,00	685 343,25	5 021,98	3 827,86
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
68 405,02		13 017,80		13 017,80	12 081,56	69 341,26	0,00	0,00
1 561 949,16		159 859,61		159 859,61	12 081,56	1 709 727,21	399 098,11	451 088,05

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

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr Arkadiusz Mijewski

Załącznik Nr 1a do pkt. II.1.1.1

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

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	20 200,00			20 200,00
2.	Dobra kultury	3 500,00			3 500,00
Razem		23 700,00			23 700,00

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

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

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
1.						
2.						
Razem		0,00				0,00

Główny Księgowy
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Mlewski

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	118 749,84
2	Odprawy emerytalne i rentowe	37 440,00
3	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00
	Ogółem	156 189,84

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

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Łoszczynie
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
1.	Modernizacja dachu, oraz docieplenie stropu budynku szkoły	88 900,00		
Razem		88 900,00		

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

25. MAR. 2021

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski