

Jednostka: ZSCKP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie ul. M. J. Piłsudskiego 51 96-500 Sochaczew tel. 468622326	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny REGON 00020133600000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 396 567,23	2 295 383,58	A. Fundusze	1 906 648,91	1 832 016,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 868 829,34	8 796 442,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 396 567,23	2 295 383,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 962 180,43	-6 964 425,26
1. Środki trwałe	2 396 567,23	2 295 383,58	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	774 800	774 800	2. Strata netto (-)	-5 962 180,43	-6 964 425,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 470 321,82	1 381 627,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 445,41	138 955,99	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 954,68	654 193,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	761 954,68	654 193,96
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 916,22	9 736,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 256	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 397,68	87 772,56
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 349,03	365 858,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	272 036,36	190 827,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,26	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	272 013,49	190 826,47
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 013,49	190 826,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	113 791,36	139 733,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,61	0,88			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	113 790,75	139 732,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 245	51 094,16			
* Środki pieniężne w kasie	0	0			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 245	51 094,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 668 603,59	2 486 210,93	Suma pasywów	2 668 603,59	2 486 210,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

Bogusław Pancer

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Powiatowego Zespołu Edukacji
w Sochaczewie
Urszula Opasiak

Jednostka: ZSCKP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie		Zarząd Powiatu w Sochaczewie
ul. M.J. Piłsudskiego 51		
96-500 Sochaczew		
tel. 468622326		
Numer identyfikacyjny REGON		
00020133600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 563	1 066
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 563	1 066
B. Koszty działalności operacyjnej	5 978 825,30	7 026 888
I. Amortyzacja	101 183,65	101 183,65
7 użycie materiałów i energii	259 152,71	367 078,28
Usługi obce	103 780,18	410 533,95
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	4 409 485,62	4 929 221,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 086 151,15	1 195 694,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 091,99	4 385,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 980	18 790,70
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 977 262,30	-7 025 822
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 897,63	61 393,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	14 897,63	61 393,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	231,60
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	231,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 962 364,67	-6 964 660,58
G. Przychody finansowe	184,24	235,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
Odsetki	184,24	235,32
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 962 180,43	-6 964 425,26
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 962 180,43	-6 964 425,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

Roguszyński Pancer
Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Edukacji
w Sochaczewie
Urzuła Opasiak
Kierownik jednostki

Jednostka: ZSCKP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie		
ul. M.J. Piłsudskiego 51 96-500 Sochaczew tel. 468622326		
Numer identyfikacyjny REGON 00020133600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 875 074,67	7 868 829,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 760 260,71	6 904 510,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 760 260,71	6 904 510,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 766 506,04	5 976 897,70
2.1. Strata za rok ubiegły	5 751 197,70	5 962 180,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 308,34	14 717,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 868 829,34	8 796 442,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 962 180,43	-6 964 425,26
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 962 180,43	-6 964 425,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 906 648,91	1 832 016,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

Bogusław Pancer
Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Edukacji
w Sochaczewie
Kierownik jednostki
Urszula Opasiak

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
1.2	siedzibę jednostki
	ul. M. J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew
1.3	adres jednostki
	ul. M. J. Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Nauczanie i wychowanie uczniów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad 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 500,00zł 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 również: 1) książki i zbiory biblioteczne;

	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych raz na rok (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę 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
	Brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę 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)
	<i>Brak odpisów</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	131 403,24
1.16	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>

2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Brak</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
2.4.	informację 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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

Bogusława Pancer
.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Edukacji
w Sochaczewie
Grzegorz Opasiak
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
Tabela Nr 1
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Umorzenia							Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzona (aktualizacja + amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzona (e umorzona)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	12 135,12				0,00					0,00	12 135,12	12 135,12			12 135,12	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	5 416 233,80	0,00	149 683,46	0,00	149 683,46	0,00	0,00	73 474,53	0,00	73 474,53	5 492 442,73	3 019 666,57	250 867,11	73 474,53	3 197 059,15	2 396 567,23	2 295 383,58	
Grupa 0	Grundy	774 800,00				0,00					0,00	774 800,00				0,00	774 800,00	774 800,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 579 001,95				0,00					0,00	3 579 001,95	2 108 680,13	88 694,23		2 197 374,36	1 470 321,82	1 381 627,59	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 601,00				0,00					0,00	75 601,00	75 601,00			75 601,00	0,00	0,00	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	135 920,24				0,00					0,00	135 920,24	9 514,42	9 514,42		19 028,84	126 405,82	116 891,40	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	630 518,60		127 714,56		127 714,56			54 419,26		54 419,26	703 813,90	630 518,60	127 714,56	54 419,26	703 813,90	0,00	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 448,54				0,00					0,00	1 448,54	1 448,54			1 448,54	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	29 750,01				0,00					0,00	29 750,01	4 710,42	2 975,00		7 685,42	25 039,59	22 064,59	
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	189 193,46		21 968,90		21 968,90			19 055,27		19 055,27	192 107,09	189 193,46	21 968,90	19 055,27	192 107,09	0,00	0,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ivanatoweg Zespołu Edukacji w Sochaczewie
Bogusław Pancer
(główny księgowy)

2020.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Edukacji
w Sochaczewie
(miejscowość)
Urszula Opasiak