

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Tuwima 1 47-400 RACIBÓRZ | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz | ul. 47- |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 240155679 | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 588 050,53 | 2 554 972,68 | A Fundusze | 2 374 369,06 | 2 296 946,29 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 4 865 882,15 | 5 287 596,06 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 588 050,53 | 2 554 972,68 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 491 513,09 | -2 990 649,77 |
| A II.1 Środki trwałe | 2 588 050,53 | 2 538 982,68 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 251 850,00 | 251 850,00 | A II.2 Strata netto (-) | -2 491 513,09 | -2 990 649,77 |
| A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 333 211,38 | 2 285 963,39 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 2 989,15 | 1 169,29 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 240 846,08 | 296 319,35 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 15 990,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 240 846,08 | 296 319,35 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 356,37 | 16 676,35 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 064,02 | 13 411,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 79 983,23 | 104 068,48 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 119 842,90 | 144 917,51 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 271,57 | 477,57 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska
(główny księgowy)

2020 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWE
OSWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 27 164,61 | 38 292,96 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 3 755,69 | 4 088,95 | D II.8 Fundusze specjalne | 11 327,99 | 16 768,44 |
| B I.1 Materiały | 3 755,69 | 4 088,95 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 327,99 | 16 768,44 |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B II Należności krótkoterminowe | 15 106,93 | 16 853,57 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.2 Należności od budżetów | 10,98 | 15,71 | | | |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 15 095,95 | 16 837,86 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 301,99 | 17 350,44 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 301,99 | 17 350,44 | | | |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 615 215,14 | 2 593 265,64 | Suma pasywów | 2 615 215,14 | 2 593 265,64 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**

Ewa Chylińska

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Tuwima 1 47-400 RACIBÓRZ | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47- |
| Numer identyfikacyjny REGON 240155679 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 110 219,50 | 131 782,00 |
| A I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 110 219,50 | 131 782,00 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 2 614 298,91 | 3 132 838,92 |
| B I Amortyzacja | 124 604,93 | 108 067,85 |
| B II Zużycie materiałów i energii | 251 959,77 | 344 167,56 |
| B III Usługi obce | 70 712,78 | 81 763,78 |
| B IV Podatki i opłaty | 1 953,00 | 2 106,00 |
| B V Wynagrodzenia | 1 740 633,45 | 2 081 367,13 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 418 315,55 | 509 338,06 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | 6 119,43 | 6 028,54 |
| B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B X Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 504 079,41 | -3 001 056,92 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 12 563,20 | 10 416,15 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III Inne przychody operacyjne | 12 563,20 | 10 416,15 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 10,02 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dożona Ewa
(główny księgowy)

2020 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DIREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWE
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---------------|---------------|
| E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E II Pozostałe koszty operacyjne | 10,02 | 0,00 |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 491 526,23 | -2 990 640,77 |
| G Przychody finansowe | 13,14 | 0,00 |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G II Odsetki | 13,14 | 0,00 |
| G III Inne | 0,00 | 0,00 |
| H Koszty finansowe | 0,00 | 9,00 |
| H I Odsetki | 0,00 | 9,00 |
| H II Inne | 0,00 | 0,00 |
| I Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -2 491 513,09 | -2 990 649,77 |
| 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) | -2 491 513,09 | -2 990 649,77 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2020 -03- 26

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

Bożena Łaska
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Tuwima 1 47-400 RACIBÓRZ | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47- |
| Numer identyfikacyjny REGON 240155679 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 514 879,76 | 4 865 882,15 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 503 903,89 | 3 050 610,73 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 472 403,89 | 2 991 610,73 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 31 500,00 | 0,00 |
| I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 59 000,00 |
| I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10 Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | 2 152 901,50 | 2 628 896,82 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 2 010 467,84 | 2 491 513,09 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 110 933,66 | 137 383,73 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 31 500,00 | 0,00 |
| I.2.5 Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9 Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 865 882,15 | 5 287 596,06 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 491 513,09 | -2 990 649,77 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kasza
(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

[Podpis]
(kierownik jednostki)

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -2 491 513,09 | -2 990 649,77 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | 2 374 369,06 | 2 296 946,29 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2020 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**

[Signature]
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | ul. Tuwima 1 47-400 Racibórz |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Dział ws[pomagający edukację |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | 01-01.2019.-31.12.2019. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019-31.12.2019. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia, tj. w:</p> <p>a) cenie nabycia w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego - obejmuje ona cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty skarbowe (art. 31 ustawy o rachunkowości),</p> <p>b) kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,</p> <p>c) wartości z umowy darowizny lub innej umowy nieodpłatnego przeniesienia własności, jeżeli wskazuje wartość niższą od rynkowej,</p> <p>d) wartości określonej w protokole przekazania w przypadku inwestycji gminnych.</p> <p>Książki i inne zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <p>-w cenie zakupu - w przypadku kupna</p> <p>-przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji (nominalnej).</p> <p>Zapasy obejmują:</p> <p>a) surowce tj. artykuły spożywcze służące do przygotowywania posiłków oraz opał- wyceniane w cenie zakupu. Dla tych składników majątku prowadzona jest w siedzibie jednostek ewidencja ilościowo – wartościowa. Przyjęcie surowców do magazynu następuje w cenach zakupu, uwzględniającej nie podlegający odliczeniu VAT.</p> <p>b) pozostałe materiały- odpisywane w koszty w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego pozostałych materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Ustalana na dzień bilansowy wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p> <p>Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ich powstania w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej lub wymagającej zapłaty. W uzasadnionych przypadkach nieściągalności, tworzy się odpisy aktualizujące wartość należności, zgodnie z zasadą ostrożności. W bilansie kwotę należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość.</p> <p>Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego zez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia po kursie-średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. (o ile odrębne przepisy dotyczące w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej nie stanowią inaczej.)</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej.</p> <p>Zasady amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -podstawowe środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000zł -metoda amortyzacji liniowa, stawki amortyzacyjne wg ustawy o podatku dochodowym od prawnych, -pozostałe środki trwałe (konto 013) i wartości niematerialne i prawne od 3500 do 9 999,99zł – odpis amortyzacyjny uznawany za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania ich do używania. |
| 5. | inne informacje |
| 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 |
| | Załącznik 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 |
| | 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 |
| | Brak wyceny |
| 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) |
| | Nie dotyczy |
| 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, |

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

| | |
|------|--|
| | przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 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 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Odprawy emerytalne -29 200,02, jubileusze -39 850,00 dofinansowanie do studiów - 2 640, ekwiwalent za używanie odzieży – 846,66, zapomoga zdrowotna- 300,00, dofin. Zakupu okularów -250,00. |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Odszkodowanie – 1 045,50, sprzedaż majątku 0,00, lokal wyborczy- 600,00 |
| 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 |
| | 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 |
| | |

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Bożena Łaska

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

2020 -03- 26

.....
DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWE
OSWIATOWYCH w Kaciborzu
Ewa Cichomska
 (kierownik jednostki)

2020 r. nr 1

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 2
ul. Trwarska 1
47-400 PIAOIBÓRZ
tel./fax 029/415-56-36

Data wydruku: 18.03.2020

Zestawienie sald i obrotów

Szablion: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

| Lp. | Jednostka | Bilans otwarcia | | Stan na początek okr. | | Obroty okresu | | Obroty następująco | | Saldo końcowe | | Suma sald analityk | |
|---------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------|
| | | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| Konto: 011 | | 4 761 297,26 | 0,00 | 4 761 297,26 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 4 820 297,26 | 0,00 | 4 820 297,26 | 0,00 | 4 820 297,26 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 4 761 297,26 | 0,00 | 4 761 297,26 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 4 820 297,26 | 0,00 | 4 820 297,26 | 0,00 | 4 820 297,26 | 0,00 |
| Konto: 011-00 | | 251 850,00 | 0,00 | 251 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 850,00 | 0,00 | 251 850,00 | 0,00 | 251 850,00 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 251 850,00 | 0,00 | 251 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 850,00 | 0,00 | 251 850,00 | 0,00 | 251 850,00 | 0,00 |
| Konto: 011-01 | | 3 862 562,68 | 0,00 | 3 862 562,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 562,68 | 0,00 | 3 862 562,68 | 0,00 | 3 862 562,68 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 3 862 562,68 | 0,00 | 3 862 562,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 562,68 | 0,00 | 3 862 562,68 | 0,00 | 3 862 562,68 | 0,00 |
| Konto: 011-02 | | 367 691,71 | 0,00 | 367 691,71 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 426 691,71 | 0,00 | 426 691,71 | 0,00 | 426 691,71 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 367 691,71 | 0,00 | 367 691,71 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 426 691,71 | 0,00 | 426 691,71 | 0,00 | 426 691,71 | 0,00 |
| Konto: 011-03 | | 266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 |
| Konto: 011-07 | | 12 999,01 | 0,00 | 12 999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 999,01 | 0,00 | 12 999,01 | 0,00 | 12 999,01 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 12 999,01 | 0,00 | 12 999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 999,01 | 0,00 | 12 999,01 | 0,00 | 12 999,01 | 0,00 |
| Konto: 071 | | 0,00 | 2 173 246,73 | 0,00 | 2 173 246,73 | 0,00 | 108 067,85 | 0,00 | 2 281 314,58 | -2 281 314,58 | 0,00 | 2 281 314,58 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 0,00 | 2 173 246,73 | 0,00 | 2 173 246,73 | 0,00 | 108 067,85 | 0,00 | 2 281 314,58 | -2 281 314,58 | 0,00 | 2 281 314,58 | 0,00 |
| Konto: 071-01 | | 0,00 | 1 809 381,47 | 0,00 | 1 809 381,47 | 0,00 | 96 564,07 | 0,00 | 1 905 945,54 | -1 905 945,54 | 0,00 | 1 905 945,54 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 0,00 | 1 809 381,47 | 0,00 | 1 809 381,47 | 0,00 | 96 564,07 | 0,00 | 1 905 945,54 | -1 905 945,54 | 0,00 | 1 905 945,54 | 0,00 |
| Konto: 071-02 | | 0,00 | 87 661,54 | 0,00 | 87 661,54 | 0,00 | 9 683,92 | 0,00 | 97 345,46 | -97 345,46 | 0,00 | 97 345,46 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 0,00 | 87 661,54 | 0,00 | 87 661,54 | 0,00 | 9 683,92 | 0,00 | 97 345,46 | -97 345,46 | 0,00 | 97 345,46 | 0,00 |
| Konto: 071-03 | | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 193,86 | -266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 193,86 | -266 193,86 | 0,00 | 266 193,86 | 0,00 |
| Konto: 071-07 | | 0,00 | 10 009,86 | 0,00 | 10 009,86 | 0,00 | 1 819,86 | 0,00 | 11 829,72 | -11 829,72 | 0,00 | 11 829,72 | 0,00 |
| 1 ZSP2 | | 0,00 | 10 009,86 | 0,00 | 10 009,86 | 0,00 | 1 819,86 | 0,00 | 11 829,72 | -11 829,72 | 0,00 | 11 829,72 | 0,00 |
| Razem | | 4 761 297,26 | 2 173 246,73 | 4 761 297,26 | 2 173 246,73 | 59 000,00 | 108 067,85 | 4 820 297,26 | 2 281 314,58 | 2 538 982,68 | 4 820 297,26 | 2 281 314,58 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Pełty

OKREŚLON
ZESPÓŁ OBSŁUGI PŁACÓWEJ
OSWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Civińska