


Urząd Miejski w Zaklikowie
SEKRETARIAT
 W P L Y N E L O :
 12-23-2019
 Gmina Zaklików

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie ul. Sandomierska 56 37-470 Zaklików tel. (015) 873 84 09 NIP: 807 211 8514		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 001095209			Wysłać bez pisma przewodniego 165A52196C51D87C
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 372 021,88	5 183 064,81	A Fundusz	5 018 340,36	4 751 287,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 416 173,28	9 494 840,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 372 021,88	5 183 064,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 397 832,92	-4 743 552,98
A.II.1 Środki trwałe	5 372 021,88	5 183 064,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 642,00	135 642,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 397 832,92	-4 743 552,98
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	5 222 467,26	5 041 116,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 636,90	6 306,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 275,72	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 368,97	523 473,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	421 368,97	523 473,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 330,80	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 123,04	69 715,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 123,21	363 419,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jednostek Oświatowych
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

165A52196C51D87C

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	67 687,45	91 695,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	892,71	1 357,97	D.II.8 Fundusze specjalne	66 791,92	90 337,88
B.I.1 Materiały	892,71	1 357,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 791,92	90 337,88
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	35 722,82	80 260,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,82	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 720,00	80 260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 071,92	10 077,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 071,92	10 077,88			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

[Podpis]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

165A52196C51D87C

BURMISTRZ

[Podpis]
Dariusz Toczyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 439 709,33	5 274 760,66	Suma pasywów	5 439 709,33	5 274 760,66

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Anna Golec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

165A52196C51D87C

BURMISTRZ

Dariusz Toczyński

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Iwona Golec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

165A52196C51D87C

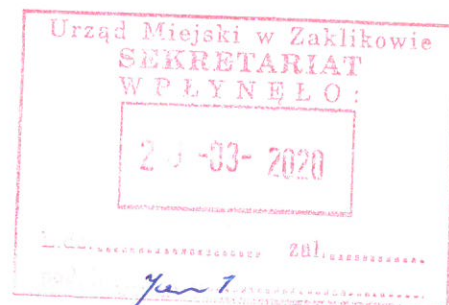
BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ogólnokształcących,
37-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56
tel. (015) 873 84 09
NIP 855-211-87-14

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKLIKOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	ZAKLIKÓW
1.3	adres jednostki
	37-470 ZAKLIKÓW UL. SANDOMIERSKA 56
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach. Nie umarża się gruntów.
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA NR 1; TABELA NR 2; TABELA NR 3; TABELA NR 4; TABELA NR 5; TABELA NR 6
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 w całości
	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.	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, 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	RAZEM: 84. 995,16, W TYM: - JUBILEUSZE – 18.968,94, - ŚWIADCZENIA URLOPOWE- 51.024,48 - ODPRAWA EMERYTALNA -15.001,74
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

Idu
mgr *Twona Golec*

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Fauli
Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Spół. Skół Ogólnokształcących,
7-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56
tel. (015) 873 84 09
NIP: 865-211-87-14

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 190,74 zł	0,00 zł			0,00 zł		18 313,73 zł				18 313,73	18 877,01 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł						- zł	- zł
3						- zł						- zł	- zł
RAZEM		37 190,74 zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	18 313,73	- zł	18 313,73	- zł	18 313,73	18 877,01 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

Wioletta Golec
mgr Wioletta Golec

BURMISTRZ
Dariusz
Dariusz Toczyski

zespół Szkół Ogólnokształcących,
 7-470 Zabłików, ul. Sandomierska 56
 tel. (015) 873 34 08
 NIP: 885-211-87-14

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 190,74 zł	0,00 zł			0,00 zł			18 313,73 zł			18 313,73 zł	18 877,01 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł						- zł	- zł
3						- zł						- zł	- zł
RAZEM		37 190,74 zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	18 313,73 zł	- zł	- zł	18 313,73 zł	18 877,01 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jednostek Oświatowych

Wioletta Golec
 mgr Wioletta Golec

BURMISTRZ
Dariusz Toczyński

Tabela Nr 3

Spółdzielnia Ogólnokrajowa, z siedzibą w:
7-470 Zaklików, ul. Sandomierska 5b
tel. (015) 873 84 09
NIP- 855-211-87-14

Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł	0,00 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3			
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

Wioletta Golec
mgr

3URMISTRZ

Janek
Dariusz Toczyski

Spółdzielca Oświatowa, z siedzibą w:
7-470 Zablików, ul. Sandomierska 56
tel. (015) 873 84 09
NIP: 865-211-87-14

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.1.	Grunty	135 642,00 zł				- zł						- zł	135 642,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł						- zł	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 254 024,61 zł	0,00zł			0,00 zł						- zł	7 254 024,61 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 890,00 zł				- zł						- zł	4 890,00 zł
1.4.	Środki transportu					- zł						- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	73 453,66 zł				- zł						- zł	73 453,66 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	517 739,50 zł	28 793,81 zł			28 793,81 zł				41 775,97 zł		41 775,97 zł	504 757,34zł
RAZEM		7 985 749,77 zł	28 793,81 zł	- zł	- zł	28 793,81 zł	- zł	- zł	- zł	41 775,97 zł	- zł	41 775,97 zł	7 972 767,61zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Magdalena Golec

BURMISTRZ

Janek

Dariusz Toczyski

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.1.	Grunty	0,00 zł				- zł						- zł	0,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł						- zł	- zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 031 557,35 zł	181 350,62 zł			181 350,62 zł						- zł	2 212 907,97 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 890,00 zł				- zł						- zł	4 890,00 zł
1.4.	Środki transportu					- zł						- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	38 514,04 zł	19 285,68 zł			19 285,68 zł						- zł	57 799,72 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	517 739,50 zł	28 793,81 zł			28 793,81 zł				41 775,97 zł		41 775,97 zł	504 757,34 zł
RAZEM		2 592 700,89 zł	229 430,11 zł	- zł	- zł	229 430,11 zł	- zł	41 775,97 zł	- zł	41 775,97 zł		41 775,97 zł	2 780 355,03 zł

Współ S. z o.o. Ogólnokrajowa Sieć,
7-470 Zaklików, ul. Sandomierska 5b
tel. (015) 873 84 09
NIP: 865-211-87-14

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	135 642,00 zł	135 642,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 222 467,26 zł	5 041 116,64 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	34 939,62 zł	15 653,94 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		5 393 048,88 zł	5 192 412,58 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

Wojciech
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
Janek
Dariusz Toczyski