

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta ul. Mirkowska 39 05-520 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: dnia 31.03.21 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 000673319		Wysłać bez pisma przewodniego 0F0D8CAE2A5B1734 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-216 507,48	-373 965,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 052 333,05	3 648 778,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 268 840,53	-4 022 744,28
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 268 840,53	-4 022 744,28
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	278 409,57	430 578,25
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	278 409,57	430 578,25
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	13 670,00	44 578,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 955,59	177 189,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 881,89	153 853,61


GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0F0D8CAE2A5B1734

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B Aktywa obrotowe	61 902,09	56 612,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	61 902,09	54 956,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 902,09	54 956,76
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	15 435,00	24 673,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	15 435,00	24 673,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 467,09	31 939,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 467,09	31 939,38			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Zestowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F0D8CAE2A5B1734

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta

mgr Ewa Kuśtra

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 902,09	56 612,38	Suma pasywów	61 902,09	56 612,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F0D8CAE2A5B1734

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta

mgr Ewa Kuśtra

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szustowicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F0D8CAE2A5B1734

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta

mgr Ewa Kuśtra

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta ul. Mirkowska 39 05-520 Konstancin-Jeziorna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 31.03.21 dnia Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 000673319	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 62C08AB282D89629 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	742,00	151,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	742,00	151,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 272 226,37	4 052 951,31
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	238 062,98	214 570,48
B.III. Usługi obce	76 943,55	84 659,52
B.IV. Podatki i opłaty	9 485,36	12 004,15
B.V. Wynagrodzenia	2 279 189,26	2 652 663,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	645 086,71	949 723,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 463,51	129 872,85
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 995,00	9 458,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 271 484,37	-4 052 800,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	200,00	29 752,14
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	200,00	29 752,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Wesołowska

główny księgowy

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

 Dyrektor Zespołu Szkół
 im. Władysława Stanisława Reymonta

kierownik jednostki

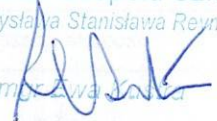
mgr Ewa Kuśtra

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 271 284,37	-4 023 048,17
G.	Przychody finansowe	2 443,84	687,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 443,84	687,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 268 840,53	-4 022 360,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	383,64
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 268 840,53	-4 022 744,28


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Sześćmówicka

główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
mgr Ewa Jankowska

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 271 284,37	-4 023 048,17
G.	Przychody finansowe	2 443,84	687,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 443,84	687,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 268 840,53	-4 022 360,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	383,64
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 268 840,53	-4 022 744,28


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Szczęśliwka

główny księgowy

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
 im. Władysława Stanisława Reymonta

 mgr Zwa Janina

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Chęstowicka
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta

mgr Ewa Kuśtra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta ul. Mirkowska 39 05-520 Konstancin-Jeziorna Numer identyfikacyjny REGON 000673319	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wpłynęło do Wydziału Finansowego Powiat Piaseczyński dnia 31.03.21 Wysłać bez pisma przewodniego 811CD6E87CE59C6C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 621 652,04	3 052 333,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 215 063,10	3 870 555,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 215 063,10	3 870 555,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 784 382,09	3 274 109,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 780 996,25	3 268 840,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 385,84	5 269,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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 przejęte 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)	3 052 333,05	3 648 778,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Szustowska
 główny księgowy

2021-01-27
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
 im. Władysława Stanisława Reymonta
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 268 840,53	-4 022 744,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 268 840,53	-4 022 744,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-216 507,48	-373 965,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szesłowicka

główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
mgr Ewa Kuśta

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szlachetnicka

główny księgowy

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta

mgr Ewa Kuśtra

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta ul. Mirkowska 39 05-520 Konstancin-Jeziorna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: <i>Wniosek do Wydziału Finansowego</i> dnia <i>31.03.21</i> Powiat Piaseczyński <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000673319		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. E79F285D4FC0E0E3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej		0,00
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		0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.12.	łączną 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		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Katarzyna Szestowska
(główny księgowy)

2021.01.27
rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
[Signature]
Ingr Ewa Kustka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Szełpowska

(główny księgowy)

2021.01.27

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta

mgr Ewa Kuśtra

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Zespół szkół im. Wł.St.Reymonta</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>Konstancin-Jeziorna</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2020-31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</u> 1) środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 3) należności - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 4) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej. Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, w księdze inwentarzowej. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzane są stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu			25 154,23				25 154,23	
2	Zwiększenia, z tytułu:								
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu			25 154,23				25 154,23	
5	Umorzenie - stan na początek okresu			25 154,23			-	25 154,23	
6	Zwiększenie umorzenia z tytułu:						-		
-	amortyzacja (umorzenie)						-		
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu			25 154,23			-	25 154,23	
9	Wartość netto stan na koniec okresu								
10	Stopień umorzenia w % na BO			100,00%			-	100,00%	

11	Stopień umorzenia w % na BZ			100,00%			-	100,00%	
----	--------------------------------	--	--	---------	--	--	---	---------	--

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 wieczyście																																										
	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)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM	1					-	2					-	3					-	4					-	5					-
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM																																						
1					-																																						
2					-																																						
3					-																																						
4					-																																						
5					-																																						
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 lat 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.12. łączną 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 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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2020 R.	
			PORĘCZENIA	GWARANCJE
1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2				
3				
4				
5				
6				

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
1	wynagrodzenia i pochodne	3 602 386,31		3 602 386,31
2	okulary			-
3	ekwiwalent za pranie odzieży			-
4	ubrania robocze		1 855,00	1 855,00
5	napoje, posiłki			-
6	art. czystościowe			-
7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	154 076,28		154 076,28

- 1.16. inne informacje

Lp.	OPIS	WARTOŚĆ
1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	3 396,00
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	630 980,21
3	Zbiory biblioteczne	95 927,57

2.																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																	
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																	
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ												
		DODATNIE	UJEMNE															
1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy														
2																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																	
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>odszkodowanie</td> <td>2 228,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>otrzymane środki trwałe</td> <td>23 092,65</td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1	odszkodowanie	2 228,49		2	otrzymane środki trwałe	23 092,65						
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ															
1	odszkodowanie	2 228,49																
2	otrzymane środki trwałe	23 092,65																
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																	
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																	
	wydatki w związku z otrzymaną pomocą od Państwa/UE w związku z COVID-19 program "500 +" dla nauczycieli: 12 773,66 zł																	

Katarzyna Szestowicka
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
im. Władysława Stanisława Reymonta
Ewa Kuśtra
(kierownik jednostki)

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
011	25 154,23	0,00	25 154,23	0,00	0,00	0,00	25 154,23	0,00	25 154,23	25 154,23	0,00
011-04	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00
011-06	15 076,23	0,00	15 076,23	0,00	0,00	0,00	15 076,23	0,00	15 076,23	15 076,23	0,00
011-08	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00
013	564 473,63	0,00	564 473,63	0,00	66 506,58	0,00	630 980,21	0,00	630 980,21	630 980,21	0,00
014	98 431,90	0,00	98 431,90	0,00	-2 504,33	0,00	95 927,57	0,00	95 927,57	95 927,57	0,00
020	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00
020-01	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00
071	0,00	25 154,23	0,00	25 154,23	0,00	0,00	0,00	25 154,23	-25 154,23	0,00	25 154,23
071-04	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	-928,00	0,00	928,00
071-06	0,00	15 076,23	0,00	15 076,23	0,00	0,00	0,00	15 076,23	-15 076,23	0,00	15 076,23
071-08	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	-9 150,00	0,00	9 150,00
072	0,00	666 301,53	0,00	666 301,53	0,00	64 002,25	0,00	730 303,78	-730 303,78	0,00	730 303,78
072-13	0,00	564 473,63	0,00	564 473,63	0,00	66 506,58	0,00	630 980,21	-630 980,21	0,00	630 980,21
072-14	0,00	98 431,90	0,00	98 431,90	0,00	-2 504,33	0,00	95 927,57	-95 927,57	0,00	95 927,57
072-20	0,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	-3 396,00	0,00	3 396,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 468,16	4 048 468,16	4 048 468,16	4 048 468,16	0,00	0,00	0,00
130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,40	5 614,40	5 614,40	5 614,40	0,00	0,00	0,00
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 853,76	4 042 853,76	4 042 853,76	4 042 853,76	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,62	1 845,00	2 228,62	1 845,00	383,62	2 228,62	1 845,00
132-01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,62	0,00	2 228,62	0,00	2 228,62	2 228,62	0,00
132-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	-1 845,00	0,00	1 845,00
135	46 467,09	0,00	46 467,09	0,00	180 269,65	195 180,98	226 736,74	195 180,98	31 555,76	31 555,76	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	270 330,36	270 330,36	270 330,36	270 330,36	0,00	765,88	765,88
201-00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644,00	-644,00	-644,00	-644,00	0,00	0,00	0,00
201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	270 951,36	270 951,36	270 951,36	270 951,36	0,00	765,88	765,88
201-02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,40	5 614,40	5 614,40	5 614,40	0,00	0,00	0,00
221-00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00
221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,40	4 838,40	4 838,40	4 838,40	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,40	5 269,40	5 269,40	5 269,40	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 555,29	3 870 555,29	3 870 555,29	3 870 555,29	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
225	0,00	13 670,00	0,00	13 670,00	188 333,00	219 241,64	188 333,00	232 911,64	-44 578,64	0,00	44 578,64
225-01	0,00	13 670,00	0,00	13 670,00	176 849,00	206 102,00	176 849,00	219 772,00	-42 923,00	0,00	42 923,00
225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,00	11 836,00	10 564,00	11 836,00	-1 272,00	0,00	1 272,00
225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
225-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	0,00	383,64	-383,64	0,00	383,64
229	0,00	81 955,59	0,00	81 955,59	1 089 160,62	1 184 394,27	1 089 160,62	1 266 349,86	-177 189,24	0,00	177 189,24
229-51	0,00	65 164,08	0,00	65 164,08	829 584,65	902 999,64	829 584,65	968 163,72	-138 579,07	0,00	138 579,07
229-52	0,00	13 332,60	0,00	13 332,60	202 285,95	222 280,26	202 285,95	235 612,86	-33 326,91	0,00	33 326,91
229-53	0,00	3 458,91	0,00	3 458,91	57 290,02	59 114,37	57 290,02	62 573,28	-5 283,26	0,00	5 283,26
231	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 245,68	3 019 245,68	3 019 245,68	3 019 245,68	0,00	0,00	0,00
231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 245,68	3 019 245,68	3 019 245,68	3 019 245,68	0,00	0,00	0,00
234	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	305 618,97	296 380,97	321 053,97	296 380,97	24 673,00	24 673,00	0,00
234-02	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	21 258,41	12 020,41	36 693,41	12 020,41	24 673,00	24 673,00	0,00
234-03	0,00	0,00	0,00	0,00	148 098,28	148 098,28	148 098,28	148 098,28	0,00	0,00	0,00
234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	136 262,28	136 262,28	136 262,28	136 262,28	0,00	0,00	0,00
240	0,00	120 881,89	0,00	120 881,89	2 162 276,51	2 195 248,23	2 162 276,51	2 316 130,12	-153 853,61	0,00	153 853,61
240-01	0,00	120 881,89	0,00	120 881,89	2 121 880,00	2 151 642,17	2 121 880,00	2 272 524,06	-150 644,06	0,00	150 644,06
240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00
240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,32	2 649,32	2 649,32	2 649,32	0,00	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,79	12 114,34	8 904,79	12 114,34	-3 209,55	0,00	3 209,55
240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,41	12 020,41	12 020,41	12 020,41	0,00	0,00	0,00
240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00
240-12	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	34,23	34,23	34,23	0,00	0,00	0,00
240-99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891,76	8 891,76	8 891,76	8 891,76	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	214 570,48	214 570,48	214 570,48	214 570,48	0,00	0,00	0,00
401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	191 477,83	191 477,83	191 477,83	191 477,83	0,00	0,00	0,00
401-02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 092,65	23 092,65	23 092,65	23 092,65	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	84 659,52	84 659,52	84 659,52	84 659,52	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,15	12 004,15	12 004,15	12 004,15	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 663,04	2 652 663,04	2 652 663,04	2 652 663,04	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	949 723,27	949 723,27	949 723,27	949 723,27	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	139 330,85	139 330,85	139 330,85	139 330,85	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	687,53	687,53	687,53	687,53	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	29 752,14	29 752,14	29 752,14	29 752,14	0,00	0,00	0,00
760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,49	6 659,49	6 659,49	6 659,49	0,00	0,00	0,00
760-02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 092,65	23 092,65	23 092,65	23 092,65	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
800	0,00	3 052 333,05	0,00	3 052 333,05	3 274 109,93	3 870 555,29	3 274 109,93	6 922 888,34	-3 648 778,41	216 507,48	3 865 285,89
800-00	0,00	3 052 333,05	0,00	3 052 333,05	3 268 840,53	0,00	3 268 840,53	3 052 333,05	216 507,48	216 507,48	0,00
800-02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,40	3 870 555,29	5 269,40	3 870 555,29	-3 865 285,89	0,00	3 865 285,89
851	0,00	61 902,09	0,00	61 902,09	196 452,98	189 507,65	196 452,98	251 409,74	-54 956,76	175 271,35	230 228,11
851-00	0,00	61 902,09	0,00	61 902,09	0,00	450,00	0,00	62 352,09	-62 352,09	0,00	62 352,09
851-01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
851-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,07	0,00	109 500,07	-109 500,07	0,00	109 500,07
851-03	0,00	0,00	0,00	0,00	181,63	47 300,00	181,63	47 300,00	-47 118,37	0,00	47 118,37
851-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,93	0,00	10 800,93	-10 800,93	0,00	10 800,93
851-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,65	0,00	456,65	-456,65	0,00	456,65
851-06	0,00	0,00	0,00	0,00	94 638,28	0,00	94 638,28	0,00	94 638,28	94 638,28	0,00
851-07	0,00	0,00	0,00	0,00	58 330,00	0,00	58 330,00	0,00	58 330,00	58 330,00	0,00
851-08	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
851-09	0,00	0,00	0,00	0,00	21 803,07	0,00	21 803,07	0,00	21 803,07	21 803,07	0,00
860	3 268 840,53	0,00	3 268 840,53	0,00	4 053 334,95	3 299 431,20	7 322 175,48	3 299 431,20	4 022 744,28	4 022 744,28	0,00
870	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	383,64	383,64	383,64	0,00	0,00	0,00
	4 022 198,38	4 022 198,38	4 022 198,38	4 022 198,38	26 856 806,39	26 856 806,39	30 879 004,77	30 879 004,77	0,00	5 229 204,38	5 229 204,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szostowska

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
mgr Ewa Kuśtira