




| | |
|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku -Kamiennej ul. Zwycięzców 13 26-110 Skarżysko-Kamienna</p> | <p>Adresat: Prezydent Miasta</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 292424989</p> | <p>Wysłać bez pisma przewodniego B501DEB16FF5258B </p> |
| <p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p> | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 775 561,34 | 737 375,92 | A Fundusz | 516 076,69 | 400 635,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 156 389,40 | 3 756 623,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 775 561,34 | 737 375,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 640 312,71 | -3 355 987,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 775 561,34 | 737 375,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 52 200,00 | 52 200,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 640 312,71 | -3 355 987,48 |
| 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 | 722 327,99 | 685 175,92 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 033,35 | 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 | 385 470,38 | 461 093,37 |
| 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 | 385 470,38 | 461 093,37 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 526,22 | 12 915,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 922,00 | 17 743,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 132 641,35 | 158 966,14 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 108 371,33 | 158 498,17 |

Główny księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Gabriela Wódz

(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 | 125 985,73 | 124 353,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 848,40 | 3 816,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 121 009,48 | 112 970,18 |
| B.I.1 Materiały | 1 848,40 | 3 816,23 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 121 009,48 | 112 970,18 |
| 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 | 115 607,85 | 100 646,78 | | | |
| 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 | 3 127,85 | 7 566,78 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 112 480,00 | 93 080,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 529,48 | 19 890,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 529,48 | 19 890,18 | | | |
| 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
Zespołu Placówek Oświatowych
Eludex
mgr Edyta Łudew

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 901 547,07 | 861 729,11 | Suma pasywów | 901 547,07 | 861 729,11 |

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B501DEB16FF5258B

DYREKTOR

Grażyna Wódc
mgr Grażyna Wódc

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Eludera
mgr Edyta Łudew

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B501DEB16FF5258B

DYREKTOR

Wódz
mgr Grażyna Wódz
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Zwycięzców 13 2424989 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 292424989 | | URZĄD Rachunek zysków i strat jednostki Biuro C (wariant porównawczy) 2021-03-26 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Prezydent Miasta Wysłać bez pisma przewodniego 2089AB398C9BA458  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 114 953,00 | 61 390,40 |
| 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 | 114 953,00 | 61 390,40 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2 773 982,65 | 3 431 396,72 |
| B.I. | Amortyzacja | 37 552,07 | 38 185,42 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 275 135,53 | 289 935,45 |
| B.III. | Usługi obce | 37 806,73 | 211 879,86 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 103,00 | 174,70 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 1 936 123,29 | 2 320 183,92 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 481 378,03 | 567 738,37 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 686,00 | 2 358,00 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 3 198,00 | 941,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 659 029,65 | -3 370 006,32 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 18 601,87 | 14 569,10 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 18 601,87 | 14 569,10 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 582,97 |

Główny Księgowy
 mgr Edyta Ludew
 Edudew

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 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 | 582,97 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 640 427,78 | -3 356 020,19 |
| G. | Przychody finansowe | 115,07 | 32,71 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 115,07 | 32,71 |
| 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) | -2 640 312,71 | -3 355 987,48 |
| 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) | -2 640 312,71 | -3 355 987,48 |
| | | | |

Główny księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta Ludew
mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

[Signature]

mgr Grażyna Wódz
kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Zwycięzców 13 NIP 663-101-25-11-3-79 292424989</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>URZĄD MIASTA Skarżyska-Kamienna</p> <p>Wynik 2021 -03- sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</p> | <p>Adresat: Prezydent Miasta</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 292424989</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego 7DC72F6B1D81C45C</p>  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 931 471,10 | 3 156 389,40 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 673 892,87 | 3 302 452,18 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 673 892,87 | 3 302 452,18 |
| 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) | 2 448 974,57 | 2 702 218,36 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 333 442,06 | 2 640 312,71 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 115 532,51 | 61 905,65 |
| 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) | 3 156 389,40 | 3 756 623,22 |

Główny Księgowy
 Zespołu Placówek Oświatowych
E. Chudzik
 mgr Edyta Ludew
 główny księgowy

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 640 312,71 | -3 355 987,48 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 640 312,71 | -3 355 987,48 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 516 076,69 | 400 635,74 |
| | | | |

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
mgr *[Signature]*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych

Elwida
mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Wódc

kierownik jednostki



| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kamiennej |
| 1.3 | adres jednostki ul. Zwycięzców 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie potrzeb w zakresie edukacji publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. |
| 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) 1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. 4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. 5. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji). 6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych: a) powyżej 10.000,- zł – środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, b) powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania. 7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne). 8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości. 9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych. 10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu. |

2021-03-25

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
[podpis]
mgr Edyta Ludew

DYREKTOR
[podpis]
mgr Grażyna Wódcz

| | |
|------------|---|
| 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 |
| | Szczegółowe informacje zawiera 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 wieczystie |
| | Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2 |
| 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 |
| | Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3 |
| 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) |
| | Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4 |
| 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 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 |


2021-03-25

Główny Księgowy
 Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
 mgr Edyta Ludew

DYREKTOR

 mgr Grażyna Wódcz

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | Nagrody jubileuszowe – 44333,34 zł. |
| | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6009,96 zł. |
| | Odprawa emerytalna – 24720,00 zł. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 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 |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

Główny Księgowy
 Zespołu Placówek Oświatowych

 mgr Edyta Ludew
 (główny księgowy)

2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Grażyna Wędz
 (kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - pkt 1.1

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie | 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 wartości | przychody (w tym nabycie) | przemieszczenie | | zbycie | Likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | WNiP | 26 412,01 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 26 412,01 |
| Razem WNiP | | 26 412,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 412,01 |
| 1 | Grunty | 52 200,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 52 200,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 492 295,29 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 492 295,29 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 321 545,86 | | 12 721,50 | | 12 721,50 | | 46 186,42 | 4 000,00 | 50 186,42 | 284 080,94 |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki trwałe | 305 973,42 | | 63 964,65 | | 63 964,65 | | 7 293,68 | | 7 293,68 | 362 644,39 |
| Razem środki trwałe | | 2 172 014,57 | 0,00 | 76 686,15 | 0,00 | 76 686,15 | 0,00 | 53 480,10 | 4 000,00 | 57 480,10 | 2 191 220,62 |

URZĄD MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNA
Biuro Głównego Inżyniera
2021-03-29
Data:

2021-03-25

Główny Księgowy
Zespołu Pracowników Oświatowych
Elżbieta
mgr Edyta Ludew

DYREKTOR
[Signature]
mgr Grażyna Wódcz

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | 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 |
| 26 412,01 | | | | 0,00 | | 26 412,01 | 0,00 | 0,00 |
| 26 412,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 412,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 52 200,00 | 52 200,00 |
| 769 967,30 | | 37 152,07 | | 37 152,07 | | 807 119,37 | 722 327,99 | 685 175,92 |
| 320 512,51 | | 13 754,85 | | 13 754,85 | 50 186,42 | 284 080,94 | 1 033,35 | 0,00 |
| 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 973,42 | | 63 964,65 | | 63 964,65 | 7 293,68 | 362 644,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1 396 453,23 | 0,00 | 114 871,57 | 0,00 | 114 871,57 | 57 480,10 | 1 453 844,70 | 775 561,34 | 737 375,92 |

2021 -03- 2 5

Główny Księgowy
 Zespółu Placówek Oświatowych
Eludeta
 mgr Edyta Ludew

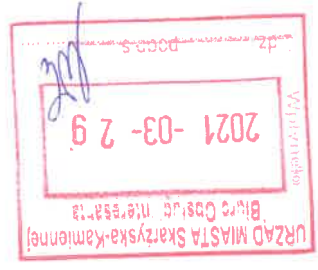
DYREKTOR

mgr Grażyna Władz

Tabela Nr 2 - pkt 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Treść (nr działki, lokalizacja/nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Razem | | Powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2021-03-25

Główny Księgowy
 Zespółu Płacówek Oświatowych
Edyta
 mgr Edyta Ludew

DYREKTOR
Grażyna Wódcz
 mgr Grażyna Wódcz

Zespół Placówek Oświatowych
ul. Zwycięzców 1/3
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel/fax 41 253 2 3-79
NIP 663-17-97-782 Regon 292424989
Tabela Nr 3 - pkt I.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup 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 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2021-03-25

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

DYREKTOR
[Signature]
mgr Grażyna Wódz



Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-------|------------------|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia - wykorzystanie | Zmniejszenia - rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2021-03-25

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

DYREKTOR
Grażyna
mgr Grażyna Wadz

