

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000098648		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 761 900,22	2 707 173,52	A. Fundusz	1 971 539,75	1 816 824,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 030 783,10	8 373 522,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 761 900,22	2 707 173,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 059 243,35	-6 556 698,33
1. Środki trwałe	2 761 900,22	2 707 173,52	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	499 034,40	499 034,40	1.2. Strata netto (-)	-5 059 243,35	-6 556 698,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 260 679,59	2 122 208,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 186,23	85 930,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	846 603,69	933 334,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	846 603,69	933 334,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 722,19	1 820,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 760,00	22 972,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	498 585,61	589 514,15
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 062,13	269 822,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	21 636,00	6 221,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	56 243,22	42 984,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	33 837,76	42 984,88
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 837,76	42 984,88
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	34 029,46	30 756,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	769,46				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 260,00	30 756,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 213,76	12 228,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 213,76	12 228,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 818 143,44	2 750 158,40	Pasywa razem	2 818 143,44	2 750 158,40

Główny Księgowy

.....
mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

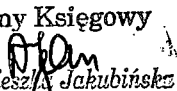
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Romańczuk

STAROSTA
Józef Matysiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000098648	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190 897,10	203 380,82	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	190 897,10	203 380,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 250 140,45	6 760 079,15	
I. Amortyzacja	139 204,34	228 790,10	
II. Zużycie materiałów i energii	364 502,07	1 119 663,26	
III. Usługi obce	445 822,36	489 968,36	
IV. Podatki i opłaty		9 829,32	
V. Wynagrodzenia	3 537 459,84	3 881 352,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	631 162,54	901 856,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 989,30	19 330,94	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	81 000,00	109 288,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 059 243,35	-6 556 698,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 059 243,35	-6 556 698,33	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 059 243,35	-6 556 698,33	
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)	-5 059 243,35	-6 556 698,33	

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Romańczuk

2020.03.27

STAROSTA

Jolanta Wójcik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Reymonta 14 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000098648	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 594 001,63	7 030 783,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 931 885,93	6 606 132,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 931 885,93	6 432 069,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			174 063,40
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 495 104,46	5 263 393,63
2.1. Strata za rok ubiegły		4 304 976,82	5 059 243,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		190 127,64	204 150,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 030 783,10	8 373 522,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 059 243,35	-6 556 698,33
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 059 243,35	-6 556 698,33
3.3 nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		1 971 539,75	1 816 824,04

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Romańczuk

2020.03.27

STAROSTA
Józef Matysiak
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej Ul. Reymonta 14 REGON 000098648 NIP 835-108-62-96		INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2019 rok	Starostwo Powiatowe 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
1.			
1.1	Nazwa jednostki		
	ZSP		
1.2	Siedziba jednostki		
	Rawa Mazowiecka		
1.3	Adres jednostki		
	Ul. Reymonta 14		
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	Placówka oświatowa.		
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
	01.01.2019 -31.12.2019 rok		
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe		
	sprawozdanie jednostkowe		
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja - metoda liniowa. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - wycenianie wg cen nabycia, - wycenianie wg wartości określonej w decyzji właściwego organu, - wycenianie wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej, - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo		
5.	Inne informacje		
	Brak		

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia						
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)						
Rodzaj		Zwiększenia					
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku. obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
	1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 081 678,74	0,00	87 401,34	16 626,89	0,00	104 028,23
1.1	Grunty	499 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 555 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 745,89	0,00	87 401,34	0,00	0,00	87 401,34
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	16 626,89	0,00	16 626,89
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	86 662,06	0,00	0,00	86 662,06

1.1		Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)					
Rodzaj		Zmniejszenia					
L.p	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja ,sprzedaż)	Przemiesz- czenia wewnętrz- ne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość (brutto) stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 (2+7-12)
		8	9	10	11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	16 626,89	0,00	16 626,89	5 169 080,08
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 034,40
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 898,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	16 626,89	0,00	16 626,89	97 520,34
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 626,89
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 662,06

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 319 778,52	0,00	142 128,04	16 626,89	16 626,89	2 461 906,56	2 761 900,22	2 707 173,52
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 034,40	499 034,40
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 295 218,86	0,00	138 470,81	0,00	0,00	2 433 689,67	2 260 679,59	2 122 208,78
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	24 559,66	0,00	3 657,23	0,00	16 626,89	11 590,00	2 186,23	85 930,34
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	16 626,89	0,00	16 626,89	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	86 662,06	0,00	0,00	86 662,06	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 użytkowych wieczystości	
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	
Nie dotyczy	
1.7. Dane o odpisie 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	Powyżej 5 lat
	Brak
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	
Nie dotyczy	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
L.p.	Forma zabezpieczenia	Zobowiązania	Zabezpieczenia	Trwałych	Obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
5	Przywłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	54 068,34	4 osoby
2	Nagrody jubileuszowe	73 487,49	14 osób
3	Odprawa pośmiertna	0,00	brak
4	Kwota razem	127 555 ,83	18 osób

1.16. Inne informacje
Brak

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych 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. informacje 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
Brak

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak

Sporządzono dn. 11.05.2020

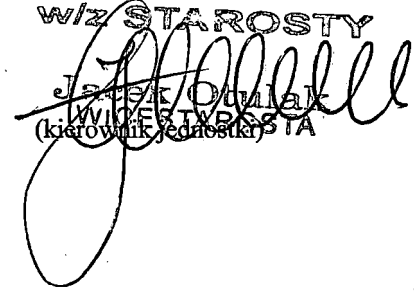
Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Romańczuk

W/Z STAROSTY


Józef Oculak
(kierownik jednostki STA)