

Jednostka: ZSE-W

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie ul. Armii Krajowej 38 05-200 Wołomin tel. 227763954	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON 000829796		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 189 284,99	2 379 198,05	A. Fundusze	1 910 792,10	2 068 529,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 404 185,50	7 196 292,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 189 284,99	2 379 198,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 493 393,06	-5 127 763,16
1. Środki trwałe	2 189 284,99	2 379 198,05	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-4 493 393,06	-5 127 763,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-0,34	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 182 429,34	2 334 854,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 855,65	44 343,16	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 208,28	516 082,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	521 208,28	516 082,95
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 378,75	4 719,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 496,04	47 952,36
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 618,10	257 996,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	242 715,39	205 414,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	242 715,39	205 414,24
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 715,39	205 414,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	144 687	110 491			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	144 687	110 491			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 028,39	94 923,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 028,39	94 923,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 432 000,38	2 584 612,29	Suma pasywów	2 432 000,38	2 584 612,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska

2020.02.26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Rataj

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewska

przyjęto
30.04.2020

KOPIA

Jednostka: ZSE-W

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie ul. Armii Krajowej 38 05-200 Wołomin tel. 227763954 Numer identyfikacyjny REGON 000829796	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE Wydział Finansowy Wpłynęło dnia: 2020.04.06 Nr: 216-04-2020
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	906,41	997,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	906,41	997,79
B. Koszty działalności operacyjnej	4 507 146,99	5 134 497,05
I. Amortyzacja	119 687,71	120 844,97
II. Zużycie materiałów i energii	271 265,41	378 171,56
III. Usługi obce	203 355,41	240 267,77
IV. Podatki i opłaty	7 680	11 480
V. Wynagrodzenia	3 134 262,42	3 542 440,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	742 967,35	807 836,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 528,69	4 965,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 400	28 490
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 506 240,58	-5 133 499,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 770,25	3 627,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	10 770,25	3 627,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 495 470,33	-5 129 871,55
G. Przychody finansowe	2 077,27	2 423,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2 077,27	2 423,30
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	314,91
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	314,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 493 393,06	-5 127 763,16
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,34	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 493 393,40	-5 127 763,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Jolanta Ołowska
Główny księgowy

2020.04.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Kujacki
Kierownik jednostki

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Pradzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tokarsiewicz

przyjeto
30.04.2020

Strona 1 z 1

KOPIA

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział 03-03-2020

Jednostka: ZSE-W

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie</p> <p>ul. Armii Krajowej 38</p> <p>05-200 Wołomin</p> <p>tel. 227763954</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe w Wołominie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000829796</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 646 393,63	6 404 185,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 492 321,15	5 288 916,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 353 013,66	4 978 158,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	139 307,49	310 758,03
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 734 529,28	4 496 809,65
2.1. Strata za rok ubiegły	4 731 572,76	4 493 393,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 954,28	3 416,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,24	0,34
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 404 185,50	7 196 292,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 493 393,40	-5 127 763,16
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 493 393,06	-5 127 763,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	-0,34	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 910 792,10	2 068 529,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Ołowska

Główny księgowy

2020.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Kierownik jednostki

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

przyjmo
30.04.2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Wołomin</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Al. Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność oświatowo-wychowawcza</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok 2019 (I – XII 2019)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie zawiera</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan dochodów i wydatków. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</i></p> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przy użyciu komputera w platformie VULCAN moduł Finanse. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętej polityce rachunkowości oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 10 000,00 zł. umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości 10 000,00 zł., które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku odpowiednio do okresu używania środków trwałych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i></p>

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
	<i>Dane zawarte w tab. nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności – jednostka nie posiada należności wątpliwych wg uchwały Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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

	<i>Nie posiada</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie posiada</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie posiada</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Dane zawarte w załączonej tabeli nr 14</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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

	<i>Nie dotyczy</i>	
2.5.	inne informacje	
	<i>Umorzenie Środków Trwałych (071) -</i>	<i>1 731 817,35</i>
	<i>Umorzenie Pozostałych środków trwałych (072) -</i>	<i>1 136 872,98</i>
	<i>Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych (072) -</i>	<i>103 388,94</i>
	<i>Umorzenie Zbiorów bibliotecznych (072) -</i>	<i>110 905,16</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<i>Kwota Dochodów zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – 3 632,55</i>	
	<i>Kwota Wydatków nimi finansowanych - 3 632,55</i>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włoszyskiego
Jolanta Ołowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Włoszyskiego

.....
Robert Rataj
(kierownik jednostki)