

Jednostka: ZS-W

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 05-200 Wołomin tel. 227762753	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat
		Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Finansowy wpłynęło dnia 31-03-2020 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 0008298100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 173 190	3 988 035,87	A. Fundusze	4 041 203,34	3 833 956,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 334 550,19	6 438 699,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 173 190	3 988 035,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 289 574,87	-2 604 743,09
1. Środki trwałe	4 173 190	3 988 035,87	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 289 574,87	-2 604 743,09
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) (-)	-3 771,98	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 149 388,19	3 981 503,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 803,18	6 532,69	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	11 998,63	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 709,60	293 682,19
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	280 085,90	293 134,14
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 535	9 755,89
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	18 419,52	28 707,96
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 807	115 084,52
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	148 722,94	139 602,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	148 324,38	139 585,77
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 324,38	139 585,77
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	623,70	548,05
II. Należności krótkoterminowe	63 751,81	94 420,82			
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	63 751,81	94 420,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 971,13	45 181,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 971,13	45 181,95			
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	4 321 912,94	4 127 638,64	Suma pasywów	4 321 912,94	4 127 638,64

2020.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Olawska

Robert Rataj

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

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

przyjęto
30620

KOREKTA

Jednostka: ZS-W

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 05-200 Wołomin tel. 227762753	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE Wydział Finansowy ODMOSTRZONY STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE Nr Wydział Finansowy Wpłynęło dnia 20.04.2020 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 00082981000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 463,58	12 332,41
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	10 463,58	12 332,41
B. Koszty działalności operacyjnej	2 379 063,23	2 672 687,14
I. Amortyzacja	185 154,17	185 154,13
II. Zużycie materiałów i energii	228 295,53	283 477,10
III. Usługi obce	162 542,81	172 903,45
IV. Podatki i opłaty	5 670,80	9 062,15
V. Wynagrodzenia	1 449 910,55	1 647 399,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	340 217,75	367 572,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 671,62	5 368,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 600	1 750
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 368 599,65	-2 660 354,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 363,36	57 928,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	77 363,36	57 928,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	345,14	305,91
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	345,14	305,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 291 581,43	-2 602 731,87
G. Przychody finansowe	2 006,56	1 398,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2 006,56	1 398,90
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	3 410,12
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	3 410,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 289 574,87	-2 604 743,09
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 771,98	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 293 346,85	-2 604 743,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Oławska
 Główny księgowy

2020.04.06

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Wołomińskiego

 Kierownik jednostki

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

gnypta
 306.20

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Jednostka: ZS-W

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół w Wołominie</p> <p>ul. Legionów 85 05-200 Wołomin tel. 227762753</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>STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE Wydział Finansowy wpłynęło dnia Nr <i>RM</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>00082981000000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 733 944,11	6 334 550,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 115 712,52	2 410 883,45
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 115 712,52	2 410 883,45
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	0	0
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)	0	0
2.1. Strata za rok ubiegły	2 515 106,44	2 306 734,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 501 640,28	2 289 574,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11 918,67	13 387,25
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 547,49	3 771,98
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)	6 334 550,19	6 438 699,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-2 293 346,85	-2 604 743,09
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	-2 289 574,87	-2 604 743,09
IV. Fundusz (II+,-III)	4 041 203,34	3 833 956,45

Główny księgowy
Jolanta Olawska

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Rataj

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

pruyplo
3.06.20

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
wpłynęło dnia 31-03-2020
Nr

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Szkół w Wołominie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność wspomagająca edukację</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>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) <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. 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. 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>
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 z dn.16 sierpnia 2018r.</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 posiada</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie posiada</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>Jednostka posiada odpisy aktualizacyjne wartości należności zgodnie z tabelą nr 7 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie posiada</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.	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	
	<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>Nie dotyczy</i>	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<i>Nie dotyczy</i>	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<i>Zgodnie z tabelą 14 do informacji dodatkowej zgodnie z uchwałą nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.</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	
	<ul style="list-style-type: none"> - umorzenie środków trwałych 2 712 203,44 - umorzenie pozostałych środków trwałych 1 039 110,58 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 39 939,65 - umorzenie zbiorów bibliotecznych 65 310,74 	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<i>Dochody zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w 2019r. 58 272,83 Wydatki nimi finansowane w 2019r. wynosiły 58 272,83</i>	

Główny Księgowy

Jolanta Nowicka

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj

(kierownik jednostki)