

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Gdowie ZESPOŁ SZKOŁ W GDOWIE 32-420 GDÓW 405 Gdów 405 000231136 32-420 Gdów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000231136		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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

Główny Księgowy



Barbara Sikora

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

Dyrektor

 mgr Aneta Stantsz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy


Barbara Sikora

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

Dyrektor


mgr Aneta Staniszk

(kierownik jednostki)

1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			inne	zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
1	Pozostałe środki trwałe	644 618,45	0,00	42 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 304,61	609 769,65
2	Zbiory biblioteczne	73 984,44	0,00	45,78	0,00	704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74 734,69
SUMA		718 602,89	0,00	42 501,59	0,00	704,47	0,00	0,00	0,00	77 304,61	684 504,34

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			inne	zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
1	Wartości niematerialne i prawne	66 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,81	32 164,90

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			inne	zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
1	Umorzenie środków trwałych	795 500,43	0,00	0,00	0,00	134 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	929 842,91
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	786 388,40	0,00	0,00	0,00	112 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	898 862,01
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9 112,03	0,00	0,00	0,00	21 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30 980,90
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	718 602,89	0,00	42 501,59	0,00	704,47	0,00	0,00	0,00	77 304,61	684 504,34
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,81	32 164,90
SUMA		1 581 009,03	0,00	42 501,59	0,00	135 046,95	0,00	0,00	0,00	112 045,42	1 646 512,15

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat
1		0,00	0,00	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 t 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 i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1		0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00	2		0,00
3	Prenumerata	0,00	3		0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	4		0,00
5	Inne ...	0,00	5		0,00
SUMA		0,00	SUMA		0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr ZSG.26/1/2019 o wartości 174579,38

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00

2	Nagrody jubileuszowe	40 811,54
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	inne-odprawy pieniężne	1 299,68
SUMA		42 111,22

1.16	inne informacje							
2.								

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	1 770 829,33	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		1 770 829,33	0,00	0,00

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie


brak

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

Główny Księgowy

 Główny księgowy

30 03 2020
 rok, miesiąc, dzień


 mgr Aneta Stanisław
 kierownik jednostki