

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat:	
Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśłowskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka				Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec	
Numer identyfikacyjny REGON 000680970					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	686 902,75	650 553,23	A. Fundusze	497 076,09	483 763,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 349 093,19	3 631 589,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 902,75	650 553,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 852 017,10	-3 147 825,62
1. Środki trwałe	686 902,75	650 553,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 852 017,10	-3 147 825,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	686 902,75	650 553,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 609,99	266 251,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	289 609,99	266 251,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 680,00	117,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 809,42	26 476,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 337,24	140 825,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	99 783,33	99 461,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	99 783,33	98 831,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 783,33	98 831,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	37 850,47	40 426,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 850,47	40 426,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 932,86	59 035,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 932,86	59 035,30			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	786 686,08	750 015,01	Suma pasywów	786 686,08	750 015,01

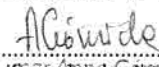
Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Bojczewska

 Główny Księgowy

2020.03.26

 rok miesiąc dzień

Dyrektor
 Zespołu Szkół im. 1 PLM
 „Warszawa” w Warce


 Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat:
Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka		Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 000680970		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 852 833,10	3 152 081,57
I. Amortyzacja	44 894,29	36 349,52
II. Zużycie materiałów i energii	124 181,64	156 836,63
III. Usługi obce	432 061,86	490 379,47
IV. Podatki i opłaty	3 227,00	2 169,60
V. Wynagrodzenia	1 794 073,39	1 994 656,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	432 518,53	447 033,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 276,39	24 656,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 600,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 852 833,10	-3 152 081,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	816,00	4 255,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	816,00	4 255,95
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 rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 852 017,10	-3 147 825,62
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)	-2 852 017,10	-3 147 825,62
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)	-2 852 017,10	-3 147 825,62

Glówny Księgowy
mgr Małgorzata Bojczewska
Glówny Księgowy

2020 03 26
rok miesiąc dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. 1 PLM
„Warszawa” w Warce

mgr Anna Górnicka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 000680970		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 066 062,69	3 349 093,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 819 401,93	3 138 256,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 819 401,93	3 138 256,93
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 536 371,43	2 855 760,85
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 535 555,43	2 852 017,10
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	816,00	3 743,75
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 349 093,19	3 631 589,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 852 017,10	-3 147 825,62
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 852 017,10	-3 147 825,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	497 076,09	483 763,65

Główny księgowy
Marta Bojdzinska
 mgr Małgorzata Bojdzinska
 (główny księgowy)

2020.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Szkół im. 1 PLM
 „Warszawa” w Warce
Anna Górnicka
 (kierownik jednostki)

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	16 560,00
b) nagrody jubileuszowe	32 077,92
c) świadczenia urlopowe	11 197,72
d) inne §3020	1 877,55
SUMA	61 713,19

Główny księgowy

mgr Małgorzata Bojdzinska

Dyrektor
Zespołu Szkół im. 1 PLM
„Warszawa” w Warce

mgr Anna Górnicka

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
318 121,31	4 925,00	416 019,21	729 215,52

Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
318 121,31	4 925,00	416 019,21	729 215,52

Dyrektor
Zespołu Szkół im. 1 PLM
„Warszawa” w Warce

Alcibiade
mgr Anna Górnicka

Główny księgowy
Marta
mgr Marta Bojczewska

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan na początek roku BO		Stan na koniec roku BZ	
I.	Wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	783 742,61	36 349,52	-	-	-	721 620,15	686 902,75	652 185,35		
1.	Środki trwałe	783 742,61	36 349,52	-	-	-	721 620,15	686 902,75	652 185,35		
I.1.	umorzenie grunty	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyty. wiecz.										
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	729 778,63	28 690,56				758 469,19	691 963,15	628 595,96		
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	53 963,98	7 658,96				61 622,94	29 616,23	21 958,27		
1.4.	umorzenie środki transportu										
1.5.	umorzenie inne środki trwałe										
	RAZEM	783 742,61	36 349,52	-	-	-	721 620,15	686 902,75	652 185,35		

Główny Księgowy
Anna
 mgr Anna Górnicka

Dyrektor
 Zespołu Szkół im. 1 PLM
 „Warszawa” w Warce
Anna Górnicka
 mgr Anna Górnicka

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 492 598,87			-		21 953,51		1 514 552,38
1.	Środki trwałe	1 492 598,87			-		21 953,51		1 470 645,36
1.1	Grunty	-			-		-		-
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 065,15							1 387 065,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	83 580,21							83 580,21
1.4.	Środki transportu	21 953,51					21 953,51		-
1.5.	Inne środki trwałe								-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								-
	RAZEM	1 492 598,87					21 953,51		1 470 645,36


 Główny Biuro
 mgr Małgorzata Boyczńska

Dyrektor
 Zespołu Szkół im. 1 PLM
 „Warszawa” w Warce

 mgr Anna Górnicka

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce
1.2	siedzibę jednostki Warka 05-660
1.3	adres jednostki ul. Obwodowa 2 05-660 Warka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację PKD 8560Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości w Zespole Szkół im. I PLM „Warszawa” w Warce prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2019 z póź.zm.). Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości . Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 złotych będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10.000,00 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.
5.	inne informacje brak
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 brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Wartość środków trwałych - 1.470,645,36
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto brak
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 brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) brak

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	48.637,92
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
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

Główny księgowy
mgr Małgorzata Boleńska
główny księgowy

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkół im. 1 PLM
„Warszawa” w Warce
A. Ciwińska
kierownik jednostki