

P.D. Czyż To R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 176 38-535 Tyrawa Wołoska	URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA WPLYNO D N I 2020 -07- 0 3 L.dz. 3708/1811.1092 B Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Tyrawa Wołoska
Numer identyfikacyjny REGON 371000969		Wysłać bez pisma przewodniego FEAB3F862A782035 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 804 992,48	5 357 178,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 768 949,32	2 940 275,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 768 949,32	2 940 275,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 216 763,74	3 408 264,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 589 339,67	2 781 051,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	267,26	56,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	627 156,81	627 156,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 357 178,06	4 889 188,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kunka
główny księgowy

2020-07-02
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wołoszyn

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 781 051,19	-2 989 780,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 781 051,19	-2 989 780,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 576 126,87	1 899 408,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

główny księgowy

2020-07-02

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół

Jerzy Witołczyński

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

główny księgowy

2020-07-02

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wołoszyn

kierownik jednostki

P. D. Cz. To
R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 176 38-535 Tyrawa Wołoska Numer identyfikacyjny REGON 371000969		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020-07-03 3107/1820.2020.1 zał. 15 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Tyrawa Wołoska Wysłać bez pisma przewodniego 1C2ED4C96DA4AF26 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 417 720,91		3 627 134,15	
B.I. Amortyzacja		627 156,81		627 156,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii		148 626,47		141 322,71	
B.III. Usługi obce		77 005,26		107 604,16	
B.IV. Podatki i opłaty		5 660,00		7 878,94	
B.V. Wynagrodzenia		1 965 326,77		2 093 964,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		589 845,99		643 692,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 099,61		5 514,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 417 720,91		-3 627 134,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne		636 669,72		637 353,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		636 669,72		637 353,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Wanda Kapica

2020-07-02

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 781 051,19	-2 989 780,26
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 781 051,19	-2 989 780,26
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)	-2 781 051,19	-2 989 780,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

główny księgowy

2020-07-02

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wołoszyn

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

główny księgowy

2020-07-02

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wójciszyn

kierownik jednostki

P. P. Cyta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 176 38-535 Tyrawa Wołoska		Adresat: Gmina Tyrawa Wołoska
Numer identyfikacyjny REGON 371000969		Wysłać bez pisma przewodniego C3FAB8D145B7A1EC
BILANS jednostki budżetowej 2020 -07- 03 3206/1819.1010.2 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 761 650,40	2 134 493,59	A Fundusz	2 576 126,87	1 899 408,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 357 178,06	4 889 188,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 761 650,40	2 134 493,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 781 051,19	-2 989 780,26
A.II.1 Środki trwałe	2 761 650,40	2 134 493,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 781 051,19	-2 989 780,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 761 650,40	2 134 493,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 422,41	255 327,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	234 422,41	255 327,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3,30	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 656,48	37 278,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 872,55	197 815,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-07-02

(rok, miesiąc, dzień)

C3FAB8D145B7A1EC Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wołoszyn

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	48 898,88	20 242,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8,80	8,80	D.II.8 Fundusze specjalne	48 890,08	20 233,22
B.I.1 Materiały	8,80	8,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 890,08	20 233,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 890,08	20 233,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 890,08	20 233,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

(główny księgowy)

2020-07-02

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół

Jerzy Watozyn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3FAB8D145B7A1EC Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 810 549,28	2 154 735,61	Suma pasywów	2 810 549,28	2 154 735,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica

(główny księgowy)

2020-07-02

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C3FAB8D145B7A1EC Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wołoszyn

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wanda Kapica

2020-07-02

(rok, miesiąc, dzień)

C3FAB8D145B7A1EC Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół
Jerzy Wąsoszyn

(kierownik jednostki)

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 177
NIP 687-17-29-925, REGON 371000969

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
1.2	siedzibę jednostki
	TYRAWA WOŁOSKA
1.3	adres jednostki
	38-535 TYRAWA WOŁOSKA 177
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej, jako jednostka organizacyjna Gminy Tyrawa Wołoska, będąca obsługującą jednostką budżetową, prowadzi rachunkowość swoją oraz jednostek obsługiwanych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
	Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach na koniec roku kalendarzowego. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 400,00 zł – 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: nie przekraczającej 400,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, w przedziale do 400,00 zł podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, w przedziale 400,00 do 9 999,00 zł podlega ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT-Przyjęcie Środka Trwałego. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się metodą identyfikacji szczegółowej.
	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	- nie dotyczy

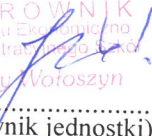
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	- nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
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
	- 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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
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
	- 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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami.

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



 (główny księgowy)

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zespołu Ekspertów do
 Administracyjnego Biura
 Jerzy Wołoszyn


 (kierownik jednostki)

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 177
NIP 687-17-29-925, REGON 371000969

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00																
2	Środki trwałe:	4 817 976,16										4 817 976,16	2 056 325,76	627 156,81		2 683 482,57	2 761 650,40	2 134 493,59
Grupa 0	Grupy																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 704 523,48										4 704 523,48	2 030 708,13	624 699,88		2 655 408,01	2 673 815,35	2 049 115,47
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 277,00										98 277,00	10 441,95	2 456,93		12 898,88	87 835,05	65 378,12
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	15 175,68										15 175,68				15 175,68	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tyrawa Wołoska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Kapica

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
(Kierownik jednostki)
Tyrawy Wołoskiej

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 177
NIP 687-17-29-925, REGON 371000969

URZĄD GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
Wpłynęło
L.dz. 3209/1822/2020
2020 -07- 0 3
Podpis

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	3,30	0,00					
3	Zobowiązania wobec budżetów	0	0				0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 656,48	37 278,85				37 278,85	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 872,55	197 815,36				197 815,36	
6	Pozostałe zobowiązania							
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)							
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
Razem:		185 523,33	235 094,21				235 094,21	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Kapica
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

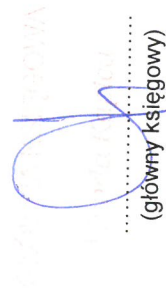
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkoł w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 177
NIP 687-17-29-925, REGON 371000969

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.


(główny księgowy)

2020-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoł
Tyrawa Wołoska

(kierownik jednostki)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0			0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0			0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0			0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0			0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0			0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0			0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0			0
8	Grupa 7 Środki transportu	0			0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0			0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0			0

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoły
Tyrawa Wołoska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 177
NIP 687-17-29-925, REGON 371000969

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00																
2	Środki trwałe:	4 817 976,16										4 817 976,16	2 056 325,76	627 156,81		2 683 482,57	2 761 650,40	2 134 493,59
Grupa 0	Grupy																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 704 523,48										4 704 523,48	2 030 706,13	624 699,88		2 655 408,01	2 673 815,35	2 049 115,47
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 277,00										98 277,00	10 441,97	2 456,93		12 898,88	87 835,05	85 378,12
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	15 175,68										15 175,68	15 175,68			15 175,68	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tyrawa Wołoska

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół
Tyrawa Wołoska

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 177
NIP 687-17-29-925, REGON 37100969

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 880 431,98
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	114 941,93
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 365,75
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	45 561,98

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Tyrawie Wołoskiej
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

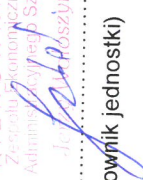
Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Tyrzawie Wołoskiej
38-535 Tyrzawa Wołoska 177
NIP 687-17-29-925, REGON 371000969

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		7
1	MATERIAŁY	8,80	0	8,80
2				
3				
4				


.....
(główny księgowy)


.....
(kierownik jednostki)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

