

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Brata Ałojzego Kosiby ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka tel. (12) 289 17 43; Fax (12) 289 17 69 NIP 683-15-04-43; REGON 000703428	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000703428		E20E2C4C9E4117F4 

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

Maria Paciuch

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. BRATA AŁOJZEGO KOSIBY

mgr Bożena Prochwicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


Maria Paciuch

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. BRATA AŁOJZEGO KOSIBY


mgr Bożena Prochwicz

(kierownik jednostki)

[illegible]

1.1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr	
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
SUMA		0,00	0,00	0,00	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście				
	NIE DOTYCZY				
1.1.5	wartość niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w ty, z tytułu umów leasingu				
Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr			
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	213 610,82			
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00			
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00			
SUMA		213 610,82			
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy			
		liczba w szt.	wartość w zł		
1	papiery dłużne		0,00		
2	udziały		0,00		
3	akcje		0,00		
4	inne papiery		0,00		
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)				
Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie
I	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Należności długoterminowe	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	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	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	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	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	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
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	Powyżej 5 lat
1		0,00	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

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	NIE DOTYCZY		
		NIE DOTYCZY		

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				
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	
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1	
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00	2	
3	Prenumerata	0,00	3	
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	4	
5	Inne ...	0,00	5	
SUMA		0,00	SUMA	0,00
łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
BRAK				
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	16 539,87		

2	Nagrody jubileuszowe	33 368,98
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	inne	45 023,93
SUMA		94 932,78

1.16	inne informacje	BRAK			
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	0,00	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		0,00	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	NIE DOTYCZY
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	

Główny Księgowy

Maria Paciuch
.....
główny księgowy

25.03.2020
rok, miesiąc, dzień

M. Brata ALOJZEGO KOSIBY
.....
kierownik jednostki