

ZESPÓŁ SZKOLI ZSP Cholemsko Śląskie  
Cholemsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

URZĘDNIK MIĘDZA LUBAWKA  
REPERATY GWARANTOWANY BUDOWELNY LUBAWKA 1155

**BILANS**  
jednostki budżetowej,  
samorządowego zakładu budżetowego,

Burmistrz Miasta Lubawka

28-04-2020

L.dz. .... Pość zał. ....  
Podpisano bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON 020345539

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 972 006,43</b>	<b>4 006 055,91</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 648 517,83</b>	<b>3 655 640,27</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 752 945,58	7 861 451,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 972 006,43	4 006 055,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 104 427,75	-4 205 811,72
1. Środki trwałe	3 972 006,43	4 006 055,91	1.1. Zysk netto (+)	874,46	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-4 105 302,21	-4 205 811,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 883 781,74	3 921 602,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 553,36	66 695,18	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 671,33	17 758,48	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>386 348,71</b>	<b>417 735,47</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	386 348,71	417 735,47
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 506,18	6 220,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	34 524,50	31 803,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	150 367,92	170 036,14
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 225,89	146 165,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		851,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie ...)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>62 860,11</b>	<b>67 319,83</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	4 171,33	4 661,10	8. Fundusze specjalne	58 724,22	62 658,73
1. Materiały	4 171,33	4 661,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 724,22	62 658,73
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	57 721,86	61 013,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	57 721,86	61 013,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	966,92	1 644,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	966,92	1 644,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 034 866,54</b>	<b>4 073 375,74</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 034 866,54</b>	<b>4 073 375,74</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marzena Filip*

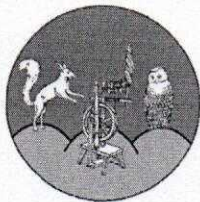
(główny księgowy)

2020.03.05  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLI PRZEDSZKOLNEGO  
w Cholemsku Śląskim

*mgr Waldemar Szwałek*

(kierownik jednostki)



**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chelmsku Śląskim**  
ul. Kolonia 14, Chelmsko Śląskie  
58-420 Lubawka  
tel./fax (075) 74 22 116  
e-mail : [zsp.chelmsko@wp.pl](mailto:zsp.chelmsko@wp.pl)  
[sp.chelmsko.eu](http://sp.chelmsko.eu)

Chelmsko Śląskie, dnia 05 marca 2020 r.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY**  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

**Burmistrz Miasta  
Lubawka**

Dotyczy: załącznik do bilansu za 2019 r.

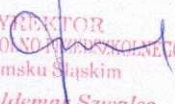
Należności ogółem – **61.013,80 zł**, w tym:

- należności od pracowników szkoły tytułem zaciągniętych pożyczek mieszkaniowych – 61.013,80 zł

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem – **417.735,47 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6.220,59 zł;
- zobowiązania wobec budżetów (podatek) – 31.803,00 zł;
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 170.036,14 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.) – 146.165,24 zł;
- zobowiązania pozostałe – potrącenia komornicze – 851,77 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.658,73 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Marzena Filip

**DYREKTOR**  
  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chelmsku Śląskim  
mgr Waldemar Szwałec

ZSP Chelmsko Śląskie  
ZESPÓŁ SZKÓL PRACOWNICZYSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat

URZĄD MIASTA LUBAWKA  
REPERAT ORGANIZACYJNY, EVIDENCJA LUBŃSKOŚCI I USC  
WPLYNEŁO  
28-04-2020  
L.dz. ....  
Podpis .....

Burmistrz Miasta Lubawka

Numer identyfikacyjny REGON

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>11 465,00</b>	<b>9 964,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 465,00	9 964,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 248 604,55</b>	<b>4 358 974,74</b>
I. Amortyzacja	75 019,50	77 947,92
II. Zużycie materiałów i energii	431 184,40	455 121,08
III. Usługi obce	86 741,39	100 238,85
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 809 094,10	2 869 472,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	818 781,22	835 279,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 783,94	20 914,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-4 237 139,55</b>	<b>-4 349 010,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>132 711,80</b>	<b>143 199,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	132 711,80	143 199,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 104 427,75</b>	<b>-4 205 811,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-4 104 427,75</b>	<b>-4 205 811,72</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 104 427,75</b>	<b>-4 205 811,72</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Filip

(główny księgowy)

2020.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓL PRACOWNICZYSZKOLNY  
w Chelmsku Śląskim  
mgr Waldemar Szwałec

(kierownik jednostki)

ZSP Chelmsko Śląskie  
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600  
020345539

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat

Burmistrz Miasta Lubawka


.....  
wysłać bez pisma przewodniego

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ  
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Numer identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 678,50	10 148,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	10 678,50	10 148,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki		
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	0,00	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Marzena Filip

(główny księgowy )

2020.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chelmsku Śląskim

  
mgr Waldemar Szwałec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZSP Chełmsko Śląskie</b> ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka ul. Kolonia nr 14 tel./fax 75 74 22 116 REGON 02034539 NIP 6111966600 Nr identyfikacyjny REGON 02034539		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> ..... sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat  Burmistrz Miasta Lubawka wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 125 266,97</b>	<b>7 752 945,58</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 096 910,45</b>	<b>4 223 795,62</b>		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		874,46		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 006 174,80	4 110 923,76		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje	86 490,92	111 997,40		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10	Inne zwiększenia	4 244,73			
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 469 231,84</b>	<b>4 115 289,21</b>		
2.1	Strata za rok ubiegły	3 457 789,84	4 105 302,21		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	11 442,00	9 987,00		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia				
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 752 945,58</b>	<b>7 861 451,99</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 104 427,75</b>	<b>-4 205 811,72</b>		
1.	zysk netto (+)	874,46			
2.	strata netto (-)	-4 105 302,21	-4 205 811,72		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>3 648 517,83</b>	<b>3 655 640,27</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
  
 (główny księgowy)  
 mgr Marzena Filip

2020.03.05  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
 w Chełmsku Śląskim  
  
 mgr Waldemar Szwałec  
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny
1.2	siedzibę jednostki wieś Chełmsko Śląskie
1.3	adres jednostki ul. Kolonia 14 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500.00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 3.500,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych nalicza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od 3.500.00 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi albo nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na ich nieistotną wartość.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Dane przedstawiono w tabeli 1, tabeli 2 oraz tabeli 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Dane przedstawiono w tabeli 4
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane przedstawiono w tabeli 5

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane przedstawiono w tabeli 6
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane przedstawiono w tabeli 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawiono w tabeli 8
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)
	Dane przedstawiono w tabeli 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawiono w tabeli 10
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane przedstawiono w tabeli 11
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
	Dane przedstawiono w tabeli 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawiono w tabeli 13
1.12.	łącznie 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
	Dane przedstawiono w tabeli 14
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
	Dane przedstawiono w tabeli 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawiono w tabeli 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawiono w tabeli 16
1.16.	inne informacje
	Dane przedstawiono w tabeli 16

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawiono w tabeli 17
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
	Dane przedstawiono w tabeli 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawiono w tabeli 17
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marzena Filip*

(główny księgowy)

2020.03.05  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Chelmsku Śląskim

*mgr Waldemar Szwałec*

(kierownik jednostki)









**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2019**

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
	0,00	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chełmsko Śląskie

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:				
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				
1.2.	Środki trwałe				
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:				
2.1.	Akcje i udziały				
2.2.	Inne papiery wartościowe				
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 7. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0				
2	Budynki, lokale - 1				
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2				
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3				
5	Maszyny i urządzenia - 4				
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6				
7	Środki transportu - 7				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8				
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chetmsko Śląskie

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	(4-5+6)
1	Akcje					
1.1.						
1.2.						
2	Udziały					
2.1.						
2.2.						
3	Dłużne papiery wartościowe					
3.1.						
3.2.						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12. 2019 r.

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)					
4.1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne					
4.2.	Podatek rolny osoby fizyczne					
4.3.	Podatek leśny osoby fizyczne					
4.4.	Podatek od śr. transportu osoby fiz.					
4.5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne					
4.6.	Podatek rolny osoby prawne					
4.7.	Podatek leśny osoby prawne					
4.8.	Podatek od śr. transportu os. prawne					
4.9.	Opłata z tyt. gosp. odpadami komunaln.					
4.10.	...					
4.11.	...					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 10. Rezerwy

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2018	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2019
			utworzenie 4	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	
1	2	3				(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				razem
		powyżej 1 roku do 3 lat 4	powyżej 3 lat do 5 lat 5	powyżej 5 lat 6	(4+5+6)	
1	2					
1	Kredyty i pożyczki					
2.	Emisja obligacji					
3.	Inne zobowiązania finansowe					
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chetmsko Śląskie

### Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
	Razem	0,00

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1.				
2.				
3.				
4.				
	Razem	0,00	0,00	0,00

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax 75 74 22 116  
REGON 020345539 NIP 6141566600

**Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2019**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	udzielone gwarancje i poręczenia				
2.	kaucje i wadia				
3.	indos weksli				
4.	inne				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
1.1.	opłacone z góry czynsze		
1.2.	prenumeraty		
1.3.	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	inne (wymienić jakie)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
2.1.	ujemna wartość firmy		
2.2.	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
2.4.	inne (wymienić jakie)		

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chetmsko Śląskie

**Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	64 192,25	
2.1.	odprawy emerytalne	15 516,00	
2.2.	nagrody jubileuszowe	48 676,25	
2.3.	inne (wyszczególnić jakie, wpisując każdy rodzaj w oddzielnym wierszu)		
3.	Inne informacje		



**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, w tym:	0,00	0,00
2.1.	odsetki		
2.2.	różnice kursowe		
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	920,00	7 400,00
3.1.	odszkodowania	0,00	450,00
3.2.	darowizny	920,00	6 950,00
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
4.1.	... np.. losowe - pożar - wartość strat		
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		