

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 00072377300000 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 848 577.65	5 155 971.24
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 815 165.37	4 608 386.11
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 121 204.21	4 608 386.11
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	230 877.13	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	463 084.03	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 507 771.78	4 155 973.60
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 031 855.98	4 144 405.19
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	12 831.77	11 568.41
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	463 084.03	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 155 971.24	5 608 383.75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 144 405.19	-4 669 864.97
1.	zysk netto (+)	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-4 144 405.19	-4 669 864.97
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 011 566.05	938 518.78

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 00072377300000 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019			Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 288 694.09	1 241 663.29	1 241 663.29	A. Fundusze	1 011 566.05	938 518.78
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 155 971.24	5 608 383.75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 288 694.09	1 241 663.29	1 241 663.29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 144 405.19	-4 669 864.97
1. Środki trwałe	1 288 694.09	1 241 663.29	1 241 663.29	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	514 000.00	514 000.00	514 000.00	2. Strata netto (-)	-4 144 405.19	-4 669 864.97
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	543 269.60	513 524.75	513 524.75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 424.49	214 138.54	214 138.54	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 746.34	349 340.40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	343 746.34	349 340.40
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 682.98	9 681.31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	288.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 578.30	46 537.02
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 866.76	246 926.18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	66 618.30	46 195.89	46 195.89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	144.24
I. Zapasy	0.00	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	66 330.30	46 051.65
1. Materiały	0.00	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 330.30	46 051.65
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	57 713.75	44 457.00	44 457.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	57 713.75	44 457.00	44 457.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 904.55	1 738.89	1 738.89			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 904.55	1 738.89	1 738.89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	1 355 312.39	1 287 859.18	1 287 859.18	SUMA PASYWÓW	1 355 312.39	1 287 859.18

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I		Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki	Zespół Szkół Ogólnokształcących
1.2	Siedzibę jednostki	w Pszczynie
1.3	Adres jednostki	43-200 Pszczyna, ul. 3 maja 7
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019 - 31.12.2019
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	sprawozdanie pojedyncze
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	polityka rachunkowości stosowana w ZSO jest opracowana na podstawie obowiązujących przepisów
5	Inne informacje	
II		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	ŚRODKI TRWAŁE stan na 01.01.2019r. grunty - 514 000.00; budynki i lokale - 1 009 095.68; obiekty inż. w odnej i łądowej - 214 779.82; kotły i maszyny energet. - 230 877.13; urządz. techn. - 21 619.27; pozost. środki trwałe - 813 731.06; zbiory biblioteczne - 115 414.97; wart. niemater. i prawne - 45 223.24; stan na 31.12.2019 grunty - 514 000.00; budynki i lokale - 1 009 095.68; obiekty inż. w odnej i łądowej - 214 779.82; kotły i maszyny energet. - 230 877.13; urządz. techn. - 21 619.27; pozost. środki trwałe - 836 822.06; zbiory biblioteczne - 118 154.03; wart. niemater. i prawne - 51 643.24; amortyzacja / umorzenie - budynki i lokale - 25 007.63; obiekty inż. w odnej i łądowej - 4 737.22; kotły i maszyny energet. - 16 161.40; urządz. techn. - 1 124.55; pozost. środki trwałe - 23 091.00; zbiory biblioteczne - 2 739.06; wart. niemater. i prawne - 6 420.00
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	2 996 991.23
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, rozwiązaniu 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 w wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	brak
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	brak
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	brak
1.9.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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 082 501.45
1.16	Inne informacje
	brak
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
	846.00
2.5	Inne informacje
	brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wyniku finansowy jednostki
	brak

Główny księgowy

2020-03-31
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 00072377300000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		484.00	449.00
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		484.00	449.00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 157 236.87	4 681 433.38
I. Amortyzacja		31 821.44	47 030.80
II. Zużycie materiałów i energii		231 864.97	191 699.13
III. Usługi obce		106 914.15	160 662.64
IV. Podatki i opłaty		4 474.95	4 528.17
V. Wynagrodzenia		3 015 463.39	3 448 167.55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		738 686.71	804 710.57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 011.26	24 634.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 156 752.87	-4 680 984.38
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 907.58	9 008.17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		9 907.58	9 008.17
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)		-4 146 845.29	-4 671 976.21
G. Przychody finansowe		2 440.10	2 111.24
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		2 440.10	2 111.24
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)		-4 144 405.19	-4 669 864.97
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)		-4 144 405.19	-4 669 864.97

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)