


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
000181266		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wersja: korekta nr 2	
				 107C1A510F11EEA1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 905 384,71	2 871 294,65	A. Fundusze	2 356 437,39	2 274 304,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 494 858,13	9 762 290,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 905 384,71	2 871 294,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 138 420,74	-7 487 986,17
1. Środki trwałe	2 905 384,71	2 871 294,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	910 108,95	910 108,95	2. Strata netto (-)	7 138 420,74	7 487 986,17
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 995 275,76	1 961 185,70	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			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	811 962,72	839 969,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	811 962,72	839 969,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 145,04	13 220,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 015,00	52 750,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 307,76	298 901,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 184,43	255 841,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	263 015,40	242 978,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 632,27	8 757,82
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	228 678,22	210 496,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	228 678,22	210 496,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	245 604,80	233 053,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 716,27	22 676,68			
2. Należności od budżetów	75,20	23,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	223 813,33	210 353,39			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 410,60	9 925,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 410,60	9 925,37			
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	3 168 400,11	3 114 273,33	Suma pasywów	3 168 400,11	3 114 273,33

2020-04-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków
Numer identyfikacyjny REGON 000181266		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  14D3FB8FF37F2601
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	405,00	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	405,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 178 289,97	7 625 284,37
I. Amortyzacja	129 368,25	154 903,24
II. Zużycie materiałów i energii	342 058,09	601 307,83
III. Usługi obce	931 685,52	788 904,54
IV. Podatki i opłaty	15 385,40	21 090,45
V. Wynagrodzenia	4 573 907,34	4 893 171,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 178 395,86	1 160 576,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 845,11	3 153,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	644,40	2 176,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 177 884,97	-7 625 284,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 199,33	137 950,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 199,33	137 950,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	792,56	2 166,77
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	792,56	2 166,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 139 478,20	-7 489 500,37
G. Przychody finansowe	1 057,46	1 547,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 057,46	1 547,68
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)	-7 138 420,74	-7 487 952,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	33,48
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 138 420,74	-7 487 986,17

2020-04-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000181266		Wersja: korekta nr 1  F01E7CB3BD5FB843
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 979 954,52	9 494 858,13
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 011 638,46	7 409 824,18
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 011 638,46	7 289 011,00
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	120 813,18
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)	7 496 734,85	7 142 392,10
2.1. Strata za rok ubiegły	7 494 034,82	7 138 420,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 700,03	3 971,36
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)	9 494 858,13	9 762 290,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 138 420,74	-7 487 986,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	7 138 420,74	7 487 986,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 356 437,39	2 274 304,04

2020-04-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków
Numer identyfikacyjny REGON 000181266		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  8E97651BD75E7F47
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1
1.2	Kraków
1.3	
1.4	Edukacja
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie *
* niepotrzebne skreślić	
4	Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów; środki trwałe-wg cen nabycia: wartości niematerialne i prawne -wg cen nabycia; należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych - w kwocie wymaganej zapłaty; należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży do 3 miesięcy wartość godziwa; amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa; częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych-miesięcznie.
5	Noty do sprawozdania o numerach 1.1a, 1.1b, 1.7, 1.9, 1.15, 3a, 3d, 3e, 3f zawierają dane. Natomiast noty o nr 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c są negatywne.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
	<p>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-nota nr 1.1a 1.16</p> <p>1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury -o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -nie występuje.</p> <p>1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych-nie występuje</p> <p>1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie występuje</p> <p>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 występuje</p> <p>1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje</p> <p>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) nota.nr.1.7</p> <p>1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie występuje</p> <p>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- nota nr 1.9 b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat</p> <p>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 występuje</p> <p>1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie występuje</p> <p>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 - nie występuje</p> <p>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 - nie występuje</p> <p>1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie występuje</p> <p>1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze nota nr 1,15</p> <p>1.16 inne informacje</p> <p>2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie występuje</p> <p>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 - nie występuje</p> <p>2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie występuje</p> <p>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 występuje</p> <p>2.5 inne informacje nie występuje</p> <p>3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie występuje</p>

2020-04-03

Główny księgowy

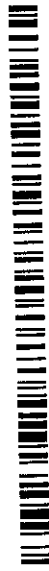
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.



Numer identyfikacyjny REGON

000181266

16676AFF1EB3D441

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		910 108,95	0,00	0,00	5 772 932,27	38 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 693,65	1 276 032,13
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	120 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 813,18	301 604,57
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	przeunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 813,18	
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 604,57	
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku (BZ)		910 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 506,83	1 577 636,70

Umarzenia																						
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 388,94	1 276 032,13
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 903,24	301 604,57
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 903,24	301 604,57

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 656,70

Odpisy aktualizujące wartość																									
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto																			
Stan na początek roku (BO)	910 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 384,71	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	910 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 294,65	0,00	0,00	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

2020-03-17

Pieczętka i podpis gt. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1

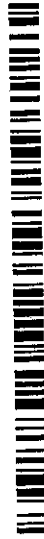
Numer identyfikacyjny REGON

000181266

Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.



060991597E721686

Lp.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	118 548,15	0,00	0,00	118 548,15	118 548,15
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	50 666,80	0,00	0,00	50 666,80	50 666,80
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	50 666,80	0,00	0,00	50 666,80	50 666,80
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	169 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	169 214,95	0,00	169 214,95
Umorzenia											
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	118 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118 548,15	0,00	118 548,15
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	50 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 666,80	0,00	50 666,80
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	50 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 666,80	0,00	50 666,80
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	169 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	169 214,95	169 214,95
	<i>Odписы aktualizujace wartosc</i>										
	Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

2020-03-17

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*	Nota nr 1.7 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000181266		 BE19557C2820AE23
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
Należność główna						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	20 139,60	0,00	0,00	0,00	20 139,60
	Razem:	20 139,60	0,00	0,00	0,00	20 139,60

Odsetki od należności głównej						
1	2	3	4	5	6	7
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów	1 576,67	960,41	0,00	0,00	2 537,08
	Razem:	1 576,67	960,41	0,00	0,00	2 537,08

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	21 716,27	960,41	0,00	0,00	22 676,68
--	------------------	---------------	-------------	-------------	------------------

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwłókszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
1	pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

2020-03-17

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Nota nr 1.9 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	11535A40E658AFE2
000181266			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	2 255,41
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	2 255,41

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


* kwoty zobowiązań długoterminowych zostały w bilansie z wykonania budżetu Gminy Mijekiej Kraków wykazane po skorygowanej cenie nabycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 277)

2020-04-03

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A81FA432554274A3
000181266			
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	4 342 566,36	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	100 964,04	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	59 772,42	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	333 986,59	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	848 803,30	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	2 569,09	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	7 812,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	5 696 473,80	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2020-03-17

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000181266		 E7264E12070FC607
1		3
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach		Stan na koniec roku obrotowego 79,92


*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

2020-03-17

Pieczątką i podpis gł. Księgowego

data

Pieczątką i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Należności długoterminowe	Nota nr 3d do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000181266		F3ABA69194AB7108


Lp.	Rodzaj należności długoterminowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00
2	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
3	z tytułu zwrotu odszkodowań	0,00	0,00
4	z tytułu czasowego zajęcia terenu	0,00	0,00
5	nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00
6	z tytułu najmu	0,00	0,00
7	zwrot pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych (Fundusz Pracy)	0,00	0,00
8	zwrot udzielonych pożyczek, należności rozłożone na raty	0,00	0,00
9	pozostałe	0,00	20 139,60
10	Razem	0,00	20 139,60

2020-04-03

Pieczątką i podpis gł. Księgowego

data

Pieczątką i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Struktura przychodów		Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		Struktura przychodów		 BF1A7E436FDC7AD3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000181266					

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.1. R. ZIS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZIS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	14 669,61	14 669,61	13 333,02	13 333,02
2	kary umowne, odszkodowania	20 845,55	20 845,55	119 810,71	119 810,71
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	412,99	412,99	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	3 271,18	3 271,18	4 807,04	4 807,04
	Razem:	39 199,33	39 199,33	137 950,77	137 950,77

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Razem:				

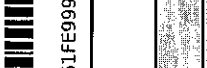
	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	1 057,46	1 057,46	1 547,68	1 547,68
1	odsetki za zwłokę	1 015,24	1 015,24	960,41	960,41
2	odsetki bankowe	42,22	42,22	587,27	587,27
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 057,46	1 057,46	1 547,68	1 547,68

2020-03-17

Pieczątko i podpis gł. Księgowego

data

Pieczątko i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		Struktura kosztów	
Numer identyfikacyjny REGON 000181266		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Wersja: korekta nr 1  8A61FE9990C7C0F4	

Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZIS)	Struktura kosztów usług obcych			
		Stan na początek roku obrotowego przed wyłączeniami	po wyłączeniach	Stan na koniec roku obrotowego przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	414 919,97	414 919,97	486 857,92	486 857,92
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	4 375,41	4 375,41	4 448,05	4 448,05
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	512 390,14	508 885,14	297 598,57	295 153,77
	Razem:	931 685,52	928 180,52	788 904,54	786 459,74

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E IIR ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadwycieczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	792,56	792,56	2 166,77	2 166,77
	Razem:	792,56	792,56	2 166,77	2 166,77

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2020-04-03

data

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

Pieczętka i podpis Dyrektora