

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Krasickiego 1 08-200 Łosice Numer identyfikacyjny REGON 140211493	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki
		Wysłać bez pisma przewodniego CA40F877F8505B8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	783 919,30	703 362,05	A Fundusz	287 080,10	304 251,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 669 153,73	6 037 520,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	783 919,30	703 362,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 382 073,63	-5 733 268,36
A.II.1 Środki trwałe	783 919,30	703 362,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 382 073,63	-5 733 268,36
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	742 159,30	695 722,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 760,00	7 640,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 000,00	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	593 680,37	476 103,54
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	593 680,37	476 103,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 425,52	25 429,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 099,89	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 306,50	59 024,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 588,49	316 025,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
(główny księgowy)

2021-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

(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)	7 847,66	7 897,44
B Aktywa obrotowe	96 841,17	76 993,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 943,32	1 368,31	D.II.8 Fundusze specjalne	76 412,31	67 727,62
B.I.1 Materiały	8 943,32	1 368,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 412,31	67 727,62
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	77 767,88	63 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 637,88	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	74 130,00	63 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 129,97	12 625,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 129,97	12 625,06			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
(główny księgowy)

2021-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	880 760,47	780 355,42	Suma pasywów	880 760,47	780 355,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
Wiesława Cieśluk
 (główny księgowy)

2021-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

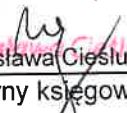
CA40F877F8505B8E

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki
mgr Mirosław Korzycki

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Cieśluk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

CA40F877F8505B8E

DYREKTOR


mgr Mirosław Korzycki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Krasickiego 1 08-200 Łosice Numer identyfikacyjny REGON 140211493	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki Wysłać bez pisma przewodniego C8FCB8FA65A235FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	218 143,52	134 219,24
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	218 143,52	134 219,24
B. Koszty działalności operacyjnej	5 600 243,37	5 875 116,42
B.I. Amortyzacja	87 614,92	80 557,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	490 795,21	389 107,07
B.III. Usługi obce	50 394,46	47 871,20
B.IV. Podatki i opłaty	600,00	600,00
B.V. Wynagrodzenia	4 005 800,01	4 326 951,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	950 008,93	1 018 626,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 729,84	11 102,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	300,00	300,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 382 099,85	-5 740 897,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 334,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	7 334,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 536,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Mirosław Korzycki
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	1 536,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 382 099,85	-5 735 098,85
G.	Przychody finansowe	26,22	1 830,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26,22	1 830,49
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)	-5 382 073,63	-5 733 268,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 382 073,63	-5 733 268,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Wiesława Cieśluk
 główny księgowy
 Wiesława Cieśluk

2021-01-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Miroslaw Korzycki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2021-01-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Mirosław Korzycki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Krasickiego 1 08-200 Łosice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Łosicki	
Numer identyfikacyjny REGON 140211493		Wysłać bez pisma przewodniego 5863C92D727C53DA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 519 400,34	5 669 153,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 369 018,53	5 896 904,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 369 018,53	5 896 904,68	
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)	5 223 667,02	5 528 538,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 002 491,98	5 382 073,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	216 773,16	146 464,54	
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	4 401,88	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 669 153,73	6 037 520,24	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Mirosław Korzycki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 382 073,63	-5 733 268,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 382 073,63	-5 733 268,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	287 080,10	304 251,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk
główny księgowy

2021-01-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mar Mirosław Korzucki
kierownik jednostki

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, informacja dodatkowa składa się z dwóch części obejmujących:

- 1) „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, w którym zamieszcza się przede wszystkim podstawowe informacje o jednostce oraz opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- 2) „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie danych wykazywanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (tzn. w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu). Szczegółowy zakres informacji dodatkowej przedstawia się następująco:

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach
1.2	siedzibę jednostki
	Łosice
1.3	adres jednostki
	ul. Krasickiego 1, 08-200 Łosice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację oraz pozostała pomoc społeczna.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Metody wyceny: -środki trwałe wyceniane były wg kosztów wytworzenia lub cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe a także odpisy z tyt. utraty wartości otrzymane wg decyzji o przekazaniu -wartości niematerialne i prawne wyceniane były wg – nie dotyczy -pozostałe środki trwałe wyceniane były wg cen zakupu brutto, składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej, -zbiory biblioteczne wyceniane były wg – nie dotyczy -inwestycje wyceniane były wg – nie dotyczy -udziały wyceniane były wg – nie dotyczy -środki pieniężne wyceniane były wg cen nominalnych

	-należności wyceniane były wg kwoty wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności -zobowiązania wyceniane były wg kwoty wymagalnej do zapłaty -zapasy materiałów i towarów wyceniane były wg cen zakupu -fundusze wyceniane były wg – nie dotyczy -inne pozycje (podać jakie) wyceniane były wg – nie dotyczy -podać zasady amortyzacji: Stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajów 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
	wg załącznika 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	wg załącznika 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	wg załącznika 4
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
	wg załącznika 5
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, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg załącznika 6
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,
	wg załączników
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku od 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg 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
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	132 473,10
1.16	inne informacje
	-
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	wg załącznika 8 i 9
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
	-
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Cieśluk

Wiesława Cieśluk

(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosław Korzycki

(kierownik jednostki)

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenie wartości początkowej (wartość brutto)						Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (3+8-13)
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	likwidacja	sprzedaż	Nieodpłatne przekazania	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	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.	Środki trwałe, 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
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 117 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 695,64
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	97 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 091,32
d)	Środki transportu	248 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 899,00
e)	Inne środki trwałe	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.	Środki trwałe w budowie (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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (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
5.	Ogółem	2 463 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 685,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Wiesława Cieśluk

mgr Mirosław Korzyński



Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zespół Płacówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach- korekta

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia wciągu roku obrotowego (umorzenie)			ogółem zwiększenie wartości początkowej : (6+7+8)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12...2020 r.		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12..2020 r. (4-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 117 695,64	2 117 695,64	1 375 536,34	0,00	46 437,25	0,00	46 437,25	0,00	1 421 973,59	742 159,30	695 722,05
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	97 091,32	97 091,32	85 331,32	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	89 451,32	11 760,00	7 640,00
d)	Środki transportu	248 899,00	248 899,00	218 899,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	248 899,00	30 000,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	2 463 685,96	2 463 685,96	1 679 766,66	0,00	80 557,25	0,00	80 557,25	0,00	1 760 323,91	783 919,30	703 362,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Keszlik

DYREKTOR

mgr Miroslaw Korzycki

**Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach**

Lp.	Określenie grupy składników majątku	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia wciągu roku obrotowego (umorzenie)			ogółem zwiększenie wartości początkowej (6+7+8)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12...2020 r.		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12..2020 r. (4-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 117 695,64	2 117 695,64	1 375 536,34	0,00	46 437,25	0,00	46 437,25	0,00	1 421 973,59	0,00	695 722,05
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	97 091,32	97 091,32	85 331,32	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	89 451,32	0,00	7 640,00
d)	Środki transportu	248 899,00	248 899,00	218 899,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	248 899,00	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	2 463 685,96	2 463 685,96	1 679 766,66	0,00	80 557,25	0,00	80 557,25	0,00	1 760 323,91	0,00	703 362,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzyński

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

Grunty (w tym w użytkowaniu wieczystym)
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12..2020 r.
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wł.
Wiesława Cieśluk

DYREKTOR

mgr
mgr Mirosław Korzycki

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach**

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieslik

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzucki

Stan rezerw
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Lp.	Rodzaj rezerw i ich cel	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego 31.12..2020 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Cieśluk

DYREKTOR
mgr Mirosław Korzycki

**Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach**

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	Wpływy z różnych dochodów-zwrot składek ZUS	854 85410 0970	1 859,42
2	Wpływy z różnych dochodów-zwrot składek ZUS	854 85403 0970	5 475,25
3	Razem przychody	x	7 334,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

**Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach**

Lp.	Tytuł kosztów	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	-	-	0,00
2	-	-	0,00
3	Razem koszty	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Cieśluk

DYREKTOR

mgr Mirosław Korzycki

