

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 05-480 Karczew	<p style="text-align: center;">BILANS Urząd Miejski w Karczewie Biuro Jednostki Budżetowej W PŁYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">2021 -04- 21</p> <p style="text-align: center;">sporządzony dz. zał. na dzień 31-12-2020 r. podpis</p>	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 737129719B67DCAA 
Numer identyfikacyjny REGON 010104588		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 740 875,82	1 666 263,11	A Fundusz	1 727 220,60	1 513 526,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 007 987,07	3 776 773,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 740 875,82	1 666 263,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 280 766,47	-2 263 246,35
A.II.1 Środki trwałe	1 740 875,82	1 666 263,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	213 239,00	213 239,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 280 766,47	-2 263 246,35
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	1 437 002,18	1 453 024,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 634,64	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	155 613,21	254 138,86
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	155 613,21	254 138,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 537,81	3 353,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 501,90	23 067,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 834,04	126 333,05

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

W zastępstwie
Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Daniel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	565,42	382,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	141 957,99	101 402,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	91 283,52
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 174,04	9 718,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 174,04	9 718,97
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	15 420,00	7 218,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	400,00			
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	15 420,00	6 818,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 537,99	94 184,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 537,99	94 184,49			
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			

Pełniący Obowiązki
głównego księgowego

Anna Łysik
(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

W zastępstwie
Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie

M. Nowy
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 882 833,81	1 767 665,60	Suma pasywów	1 882 833,81	1 767 665,60

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

W zastępstwie
Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie

M. Danieł
mgr Magdalena Daniel

(kierownik jednostki)

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Anna Łysik

(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

W zastępstwie
Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie

M. Daniel

mgr Magdalena Daniel

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
 05-480 Karczew, ul. Ks. Karol 31, Wyszyńskiego 4
 tel./fax sekr. (22) 785-24-03

Regon: **141515117** **Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 2020 ZS KARCZEW**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	3235898,26	0	149681,35	0	0	0	54316,61	0	3331263
1.1.	Grunty	213239								213239
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0								0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2696891,98								2696891,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9815,4								9815,4
1.4.	Środki transportu	0								0
1.5.	Inne środki trwałe	315951,88		149681,35				54316,61		411316,62
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0								0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0								0
4.	Wartości niematerialne i prawne	18869,02								18869,02
	SUMA (1+2+3+4)	3254767,28	0	149681,35	0	0	0	54316,61	0	3350132,02
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X		X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

 mgr Ewa Kowalik

Pełniący Obowiązki
 Głównego Księgowego

 Mirosława Jolanda

Tabela 11.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 2020 ZS KARCZEW

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	1495022,44	0	224294,06	0	0	0	0	54316,61	0	0	1664999,89
1.1.	Umorzenie gruntów	0		0								0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1169255,16		74612,71								1243867,87
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9815,4		0								9815,4
1.4.	Umorzenie środków transportu	0		0								0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	315951,88		149681,35					54316,61			411316,62
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18869,02		0								18869,02
	SUMA (1+2)	1513891,46	0	224294,06	0	0	0	0	54316,61	0	0	1683868,91
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwrf)	x	x	x			x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

(w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalczyk
 mgr Ewa Kowalczyk

Pełniący Obowiązki
 Głównego Księgowego
Josde
 Mirosława Josde

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
tel./fax sekr. (22) 788-24-00
Regon: 010104588, NIP 532-17-41412

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

ZS KARCZEW

Załącznik Nr 14a
do Zasad

Majątek oddany w trwały zarząd

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	stan na dzień 01.01.2020r.		stan na dzień 31.12. 2020r.		"+" - zwięk. "- " - zmn.
		3	4	5	5	
I. Rzeczowe aktywa trwałe	brutto					0
	netto					0
grunty	brutto	213239	213239	213239	213239	0
	netto	213239	213239	213239	213239	0
budynki, lokale	brutto	2331576	2331576	2331576	2331576	0
	netto	1495291	1437003	1437003	1437003	-58288
.....	brutto					0
	netto					0
RAZEM	brutto	2544815	2544815	2544815	2544815	0
	netto	1708530	1650242	1650242	1650242	-58288

Mirosława Jobda

podpis i pieczęć

osoby sporządzającej

Jobda

24.02.2021

Data

Ewa Kowalik

podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki
organizacyjnej

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Ewa Kowalik
mgr Ewa Kowalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego D39C5115AE68A370 
Numer identyfikacyjny REGON 010104588	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 740 875,82	1 666 263,11	A Fundusz	1 727 220,60	1 513 526,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 007 987,07	3 776 773,09
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 740 875,82	1 666 263,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 280 766,47	-2 263 246,35
A.II.1 Środki trwale	1 740 875,82	1 666 263,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	213 239,00	213 239,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 280 766,47	-2 263 246,35
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	1 437 002,18	1 378 712,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 634,64	74 311,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 613,21	254 138,86
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	155 613,21	254 138,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 537,81	3 353,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 501,90	23 067,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 834,04	126 333,05

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Josde
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Kowalek
mgr Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D39C5115AE68A370

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
tel. / fax sekr. (22) 788-24-00
Regon: 010104588, NIP 532-17-41412

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	565,42	382,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	141 957,99	101 402,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	91 283,52
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 174,04	9 718,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 174,04	9 718,97
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	15 420,00	7 218,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	400,00			
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	15 420,00	6 818,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 537,99	94 184,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 537,99	94 184,49			
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			

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Mirosława Jachda

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D39C5115AE68A370

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Ewa Kowalska

mgr Ewa Kowalska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4
tel. /fax sekr. (22) 788-24-00
Regon: 010104588, NIP 532-17-41412

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 882 833,81	1 767 665,60	Suma pasywów	1 882 833,81	1 767 665,60

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Tosche
Mirosława Jacheta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D39C5115AE68A370

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Ks. Karola Józefa Wyszyńskiego
05-480 Karczew, ul. Władysława Gomułki 4
tel. 52 63 85 81 (22) 748 24 00
Regon: 141604588, NIP 532-17-41412

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Kowalik
mgr Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Mirosława Jędrka
Mirosława Jędrka

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D39C5115AE68A370


ZESTAW SZKÓŁ

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
tel. /fax sekr. (22) 781 11 11
Regon: 010104588, NIP: 14-7-41412

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 05-480 Karczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 010104588			Wysłać bez pisma przewodniego 0046A2225C8B3176 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		133,00	27,00
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		133,00	27,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 294 079,44	2 269 373,69
B.I.	Amortyzacja		74 612,71	74 612,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii		91 833,00	62 980,26
B.III.	Usługi obce		98 734,16	28 402,17
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 536 201,39	1 698 872,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		363 503,23	401 580,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		129 194,95	2 926,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 293 946,44	-2 269 346,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 517,35	5 508,95
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 517,35	5 508,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego
Mirosława Jobda

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kawalec
mgr Ewa Kowalik
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 284 429,09	-2 263 837,74
G.	Przychody finansowe	4 044,85	838,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 044,85	838,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	382,23	247,37
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	382,23	247,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 280 766,47	-2 263 246,35
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)	-2 280 766,47	-2 263 246,35

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Jabde
Mimoława Jabde
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Kowalska
mgr Ewa Kowalska

kierownik jednostki

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Mirosława Jobda
Jobda


główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
mgr Ewa Kowalik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 05-480 Karczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 010104588		Wysłać bez pisma przewodniego 22F7FBEB1132C9E0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 756 404,76	4 007 987,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 338 046,52	2 054 613,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 338 046,52	2 054 613,35	
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)	2 086 464,21	2 285 827,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 072 769,01	2 280 766,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 695,20	5 060,86	
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	0,00	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)	4 007 987,07	3 776 773,09	

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Miroslawa Jabluta
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Kawalec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 280 766,47	-2 263 246,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 280 766,47	-2 263 246,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 727 220,60	1 513 526,74

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Josole
Miroslaw Jobda
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Kowalc
mgr Ewa Kowalc

kierownik jednostki

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Jobda
Mirosława Jobda

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Kowalska
mgr Ewa Kowalska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 05-480 Karczew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON 010104588		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Mirosława Jobda

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
tel. /fax sekr. (22) 799 04-00
Regon: 010104588 NIP 532-17-41412
40D14DFB86613AE6

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie

Ewa Kowalik
mgr Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego**

Mirosława Jobda

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie**

Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

Zestawienie sald i obrotówSzablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	2 919 946,38	0,00	2 919 946,38	0,00	0,00	0,00	2 919 946,38	0,00	2 919 946,38	0,00	2 919 946,38	0,00
2	013	270 998,50	0,00	270 998,50	0,00	148 009,88	54 316,61	419 008,38	54 316,61	364 691,77	364 691,77	364 691,77	0,00
3	014	44 953,38	0,00	44 953,38	0,00	1 641,47	0,00	46 594,85	0,00	46 594,85	46 594,85	46 594,85	0,00
4	020	18 869,02	0,00	18 869,02	0,00	0,00	0,00	18 869,02	0,00	18 869,02	18 869,02	18 869,02	0,00
5	071	0,00	1 179 070,56	0,00	1 179 070,56	0,00	74 612,71	0,00	1 253 683,27	-1 253 683,27	0,00	0,00	1 253 683,27
6	072	0,00	334 820,90	0,00	334 820,90	0,00	149 651,35	54 316,61	484 472,25	-430 155,64	0,00	0,00	430 155,64
7	129	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	123 751,18	382,23	123 751,18	382,23	2 150 541,62	2 182 627,05	2 274 292,80	2 183 009,28	91 283,52	91 283,52	2 900,97	0,00
9	135	3 169,04	0,00	3 169,04	0,00	96 740,20	97 008,27	99 909,24	97 008,27	2 900,97	2 900,97	2 900,97	0,00
10	200	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652,00	5 252,00	5 652,00	5 252,00	400,00	400,00	400,00	0,00
11	201	0,00	5 537,81	0,00	5 537,81	134 934,57	132 749,94	134 934,57	138 287,75	-3 353,18	-3 353,18	0,00	3 353,18
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	865,76	865,76	865,76	865,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,86	5 060,86	5 060,86	5 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 613,35	2 145 896,87	2 054 613,35	2 145 896,87	-91 283,52	-91 283,52	0,00	91 283,52
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	136 937,80	136 937,80	136 937,80	136 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	229	0,00	20 501,90	0,00	20 501,90	591 138,00	593 704,01	591 138,00	614 205,91	-23 067,91	-23 067,91	0,00	23 067,91
17	231	0,00	110 834,04	0,00	110 834,04	3 037 510,54	3 053 009,55	3 037 510,54	3 163 843,59	-126 333,05	-126 333,05	0,00	126 333,05
18	234	15 420,00	565,42	15 420,00	565,42	86 143,76	94 180,34	101 563,76	94 745,76	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	57 036,56	57 418,79	57 036,56	57 418,79	-382,23	-382,23	0,00	382,23
20	245	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,57	1 330,57	1 330,57	1 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	74 612,71	74 612,71	74 612,71	74 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	62 980,26	62 980,26	62 980,26	62 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	28 402,17	28 402,17	28 402,17	28 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 872,06	1 698 872,06	1 698 872,06	1 698 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	401 580,04	401 580,04	401 580,04	401 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,45	2 926,45	2 926,45	2 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	838,76	838,76	838,76	838,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29	751	0,00	0,00	0,00	0,00	247,37	247,37	247,37	247,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,95	5 508,95	5 508,95	5 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	4 007 987,07	0,00	4 007 987,07	2 285 827,33	2 054 613,35	2 285 827,33	6 062 600,42	-3 776 773,09	-3 776 773,09	0,00	3 776 773,09
32	851	0,00	18 174,04	0,00	18 174,04	181 266,51	172 811,44	181 266,51	190 985,48	-9 718,97	-9 718,97	0,00	9 718,97
33	860	2 280 766,47	0,00	2 280 766,47	0,00	2 269 621,06	2 287 141,18	4 550 387,53	2 287 141,18	2 263 246,35	2 263 246,35	2 263 246,35	0,00
34	999	0,00	0,00	0,00	0,00	131 335,94	284 090,08	131 335,94	284 090,08	-152 754,14	-152 754,14	0,00	152 754,14
Razem		5 677 873,97	5 677 873,97	5 677 873,97	5 677 873,97	15 706 540,73	15 859 294,87	21 384 414,70	21 537 168,84	-152 754,14	5 714 750,86	5 867 505,00	5 867 505,00

ZESPÓŁ SZKÓŁim. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-480 Karczew, ul. Ks. Karłowicza 4
tel./fax sekr. (22) 765-24-00
Regon: 010104388, NIP 552-17-41412
Strona 1 z 3Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego*Joanna*
Miroslawa Jobda**DYREKTOR**
Zespołu Szkół w Karczewie*Ewa Kowalska*
mgr Ewa Kowalska

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

09-400 Karczew, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4

tel. / fax sekr. (22) 788-24-00

Regon: 010104588, NIP 532-17-41412

ZESPÓŁ SZKÓŁ KARCZEW

09.03.2021r.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020

Lp.	Nazwa	Kwota	Konto
1.	Zobowiązania wobec kontrahentów	3.353,18	201
2.	ZUS	23.067,91	229
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126.333,05	231
	Razem	152.754,14	

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego
Mirosława Jobda**DYREKTOR**
Zespołu Szkół w Karczewie
mgr Ewa Kowalik

Tabela 1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze ZS KARCZEW

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	26496,24
3.	Świadczenia urlopowe	34304,89
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
	SUMA (1 + 2 + 3 + 4)	60801,13

Mirostawa Jobda
(główny księgowy)

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego
Jobda
Mirostawa Jobda

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
mgr Ewa Kowalik

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirostawa Jobda

Tabela 2.3. Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ZS KARCZEW

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	913,85
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	247,37

Mirosława Jobda
(główny księgowy)

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego
Jobda
Mirosława Jobda

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
mgr Ewa Kowalik

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4

tel. /fax sekr. (22) 788-24-00

Regon: 010104688, NIP 532-17-41412

Informacja dodatkowa

ZS KARCZEW

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Szkół w Karczewie
1.2.	siedzibę jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4
1.3.	adres jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) jednostka budżetowa - PKD 8560Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 801 2) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania są prezentowane w Załączniku Nr 1 Pkt.I.4. Informacji dodatkowej.
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalew
mgr Ewa Kowalew

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 NIE DOTYCZY
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 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, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 NIE DOTYCZY
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 prezentowane w Tabeli 1.9 NIE DOTYCZY
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 NIE DOTYCZY
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 prezentowane w Tabeli 1.12 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	W związku z pandemią COVID-19 zostały zakupione środki dezynfekujące, rękawiczki i maseczki dla pracowników jednostki za kwotę 624,66. Dodatkowo zakupiono.....
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 NIE DOTYCZY
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 jednostek. W 2020 roku Rada Miejska zwolniła z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków COVID-19 (art. 15p i art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). W związku z tym wpływy z tego tytułu były niższe o kwotę zł.
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1 NIE DOTYCZY

Mirosława Jobda 16.03.2021
Peniączy Obowiązki
Głównego Księgowego
Jobda
Mirosława Jobda

Ewa Kowalik
DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
mgr Ewa Kowalik

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości,

Lp.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Uwagi
1	2	3
1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,	
2	Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.	
3	Nie podlegają ewidencji ilościowej ani wartościowej środki trwałe nisko cenne o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt. Są to w szczególności:	
	1) rękawice robocze, wydawane pracownikom przy pracach fizycznych,	
	sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny,	
	2) np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki,	
	sprzęt typu kuchennego: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki.	
	3)	
	sprzęt biurowy: dziurkacze, zszywacze, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony,	
	4) tablice, mapy,	
	5) chodniki, lampy wiszące i stojące, karnisze, lustra.	
4	Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem ust. 3, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1.000 zł).	
5	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	
6	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku.	
7	Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.	
8	Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.	
9	Koszty działalności, ujmuje się na kontach syntetycznych w układzie rodzajowym.	
10	Nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów. Rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty jednostki w danym roku.	
11	Metodą do szacowania wielkości odpisu jest metoda wiekowania należności, która wielkość odpisu aktualizującego należności uzależnia od okresu ich przeterminowania – przyjmuje się: a) do 6 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego; b) powyżej 6 miesięcy do roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności, c) powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,	
12	Nie stosuje się zasady wiekowania do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej, wówczas dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100%	
13	Należności z tytułu kar i opłat z uwagi na ich warunkowy charakter pomimo ewidencjonowania na koncie 226, jako należności długoterminowe, podlegają odpisowi aktualizującemu wartości należności w 100%,	
14	Dla zaległości, na które wystawiono tytuły wykonawcze, a w stosunku, do których egzekucja okazała się częściowo lub w całości nieskuteczna, od momentu wystawienia tytułu egzekucyjnego minęło 6 m-cy dokonuje się odpisu należności, w wysokości 100%.	

Mirosława Jobda
 (główny księgowy)

**Pełniący Obowiązki
 Głównego Księgowego**

Jobda
 Mirosława Jobda

2021.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Jobda

DYREKTOR
 Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
 mgr Ewa Kowalik

ZESPÓŁ SZKÓŁ KARCZEW

Oświadczenie Kierownika
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) zestawienie zmian w funduszu,
 - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Mirosława Jobda

Pełniący Obowiązki

Głównego Księgowego

(główny księgowy)

Mirosława Jobda

09.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej *)

* niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
mgr Ewa Kowalik

ZS KARCZEW

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4
tel. /fax sekr. (22) 714 24-00
Regon: 010104588, NIP 532-17-11-12

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	spis z natury, weryfikacja	31.12.2020
2	Grunty	spis z natury	31.12.2020
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury	31.12.2020
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	31.12.2020
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	spis z natury	31.12.2020
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2020
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności	potwierdzenie sald, weryfikacja	31.12.2020
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja	31.12.2020
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja	31.12.2020
26	Środki pieniężne w kasie		
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	weryfikacja	31.12.2020
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	31.12.2020
34	Fundusz jednostki	weryfikacja	31.12.2020
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	31.12.2020
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie sald lub weryfikacja	31.12.2020
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	31.12.2020
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2020
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2020
44	Pozostałe zobowiązania		
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	31.12.2020
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

Mirosława Jobda

09.03.2021

Ewa Kowalik

(główny księgowy)
Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego
Jobda
Mirosława Jobda

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)*
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
mgr Ewa Kowalik

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

05-480 Karczew, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4

tel. / fax

regon: 014277777-112

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZEWIE

Załącznik Nr 12
do Zasad

Oświadczenie Kierownika Jednostki/Komórki organizacyjnej

dotyczy: danych do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku

Oświadczam, że:

1) Dane do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanych danych do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew zgodnie z udokumentowanymi dowodami księgowymi i księgami rachunkowymi.

Główny Księgowy

data

Kierownik jednostki/komórki
organizacyjnej

Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego

Jobda
Miroslawa Jobda

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
mgr Ewa Kowalik

Nazwa Jednostki/komórki organizacyjnej

ZS KARCZEW

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2019r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2020r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	najem	4 195	400
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
9	odpłatne nabycie prawa własności		
10	inne ogółem w tym: - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
12	dywidendy		
13	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
14	zbycie praw majątkowych		
15	pozostałe		
OGÓLEM		4 195	400

* zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

Mirosława Jobda

podpis i pieczęć

osoby sporządzającej
Pełniący Obowiązki
Głównego Księgowego
Jobda
Mirosława Jobda

12.02.2021

Data

Ewa Kowalik

podpis i pieczęć Kierownika
jednostki/komórki organizacyjnej

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Karczewie
Kowalik
mgr Ewa Kowalik