

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki<br>Zespół Szkół w Suchowoli  |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br>Suchowola  |
| 1.3        | adres jednostki<br>21-310 Suchowola, Suchowola 133   |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2018 - 31.12.2018   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br>jednostkowe   |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie ZAS. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych dokonuje się w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi prowadzone są techniką komputerową i obejmują dzienniki częściowe, konta księgi głównej i konta ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald. Zatwierdzenie zapisów księgowych następuje najpóźniej przed sporządzaniem sprawozdań budżetowych za dany okres. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowi dowód księgowy w tym lista płac sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i podpisany przez osoby upoważnione. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się zgodnie z zasadą ujmowania ponoszonych kosztów na kontach zespołu 4. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221. Na kontach zespołu 1 obowiązuje zasada czystości obrotów i konieczność stosowania technicznego zapisu ujemnego. Do kont zespołu 2 prowadzone są konta analityczne zapewniające wyodrębnienie poszczególnych rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami wg podziałek klasyfikacji. Jednostka nie jest czynnym podatnikiem VAT. W oświadczeniu wykazywane są czynności zwolnione. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu wg cen nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i zobowiązania wycenia się nie później niż na koniec kwartału w kwocie wymaganej zapłaty. Dla umorzenia środków trwałych przyjmuje się metodę liniową i umarza się jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe umarza się i amortyzuje wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. |
| 5.         | inne informacje  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 1.         |  |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia<br><br>Stan początkowy środków trwałych podlegających amortyzacji wynosił 998.674,68, stan końcowy - 998.674,68. Amortyzacja stan na początek roku 358.947,35, stan na koniec roku 383.837,66. Wartość roczna umorzenia - 24.890,31.<br>Grupa O - B.O.-6.094zł B.Z.-6.094zł<br>Grupa I - B.O.-626.073,42 B.Z.-626.073,42 Amortyzacja B.O.279.964,73 B.Z.-295.728,81 Amortyzacja roczna-15.764,08<br>Grupa II - B.O.-359.223,72 B.Z.-359.223,72 Amortyzacja B.O.-71.844,72 Amortyzacja B.Z.-80.825,31 Amortyzacja roczna-8.980,59<br>Grupa V - B.O.-7.283,54 B.Z.-7.283,54 Amortyzacja B.O.-7.137,90 B.Z.-7.283,54 Amortyzacja roczna-145,64  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>614.837,02  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>-  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto<br>-  |
| 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<br>-  |

## INFORMACJA DODATKOWA

|       |  |
|-------|--|
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | -  |
| 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)  |
|       | -  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | -  |
| 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  |
|       | -  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | -  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | -  |
| 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 |
|       | -  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | -  |
| 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                                  |
|       | -  |
| 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  |
|       | -  |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | -  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | 1.577.468,56   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | -  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | -  |
| 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  |
|       | -  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | -  |
| 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  |
|       | -  |
| 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  
mgr Magdalena Demianiuk

2019.04.26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## Suchowola główne składniki aktywów trwałych

| Lp.                    | Nazwa                   | WARTOŚĆ INWENTARZOWA                       |           |                 |                  | UMORZENIA        |             |              |                            |                  | Stawka % |
|------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------|----------|
|                        |                         | Wartość początkowa - stan na początek roku | Przychody | przemieszczenia | Ogółem           | Umorzenie        | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość rocznego umorzenia | B.Z.             |          |
| 1.                     |                         | 3  | 4         | 5               | 6                | 7                | 8           | 9            | 10                         | 11               | 12       |
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> |                         |  |           |                 |                  |                  |             |              |                            |                  |          |
| 1                      | Budynek murowany        | 607271,10                                  |           |                 | 607271,10        | 288889,21        |             |              | 15181,78                   | 304070,99        | 2,50%    |
| 2                      | Śmietnik murowany       | 1000,00                                    |           |                 | 1000,00          | 650,00           |             |              | 25,00                      | 675,00           | 2,50%    |
| 3                      | Ogrodzenie              | 6292,69                                    |           |                 | 6292,69          | 2084,46          |             |              | 157,32                     | 2241,78          | 2,50%    |
| 4                      | Ogrodzenie              | 5897,63                                    |           |                 | 5897,63          | 1621,84          |             |              | 147,44                     | 1769,28          | 2,50%    |
| 5                      | Boisko wielofunkcyjne   | 359223,72                                  |           |                 | 359223,72        | 80825,31         |             |              | 8980,59                    | 89805,90         | 2,50%    |
| 6                      | Hydrant w ZS            | 5612,00                                    |           |                 | 5612,00          | 2483,30          |             |              | 252,54                     | 2735,84          | 4,50%    |
| 7                      | Zmywarka                | 7283,54                                    |           |                 | 7283,54          | 7283,54          |             |              | 145,64                     | 7283,54          | 14,00%   |
| 8                      | Grunty działka nr 188/2 | 6094,00                                    |           |                 | 6094,00          | 0,00             |             |              | 0,00                       | 0,00             | 0,00%    |
|                        |                         | <b>998674,68</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>998674,68</b> | <b>383837,66</b> |             | <b>0</b>     | <b>24890,31</b>            | <b>408582,33</b> |          |

**Główny Księgowy**

*mgr Magdalena Demianiuk*

**KIEROWNIK**

Zespołu Administracji Szkół  
w Wołyniu

*mgr Robert Rosiński*

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół w Suchowoli<br>Suchowola ,21-310<br>Wołyń<br>23102020 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat<br>Gmina Wołyń<br>URZĄD GMINY WOŁYŃ<br>Sekretariat<br>data wpływu 2020-04-01<br>Nr rejestru .....<br>Liczba załączników .....<br>wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>060607818   |  |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 40 857,00                        | 40 884,00                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 39 330,00                        | 39 414,00                     |
| 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   | 1 527,00                         | 1 470,00                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 1 855 741,72                     | 1 930 624,82                  |
| I. Amortyzacja  | 24 890,31                        | 24 744,67                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 149 886,50                       | 141 372,45                    |
| III. Usługi obce  | 97 998,99                        | 96 432,60                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                             | 0,00                          |
| V. Wynagrodzenia  | 1 244 132,25                     | 1 299 608,23                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 333 336,31                       | 361 134,51                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 5 497,36                         | 7 332,36                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                             | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -1 814 884,72                    | -1 889 740,82                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -1 814 884,72                    | -1 889 740,82                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 318,50                           | 232,59                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 318,50                           | 232,59                        |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 814 566,22                    | -1 889 508,23                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00                             | 0,00                          |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -3,75                            | 7,63                          |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 814 569,97                    | -1 889 515,86                 |

(główny księgowy)

**Główny Księgowy**

*mgr Magdalena Demianiuk*

2020.04.06

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Zespołu Administracji Szkół  
w Wohyniu  
*mgr Robert Rosiński*

(kierownik jednostki)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół w Suchowoli<br>,Suchowola ,21-310 Wołyń<br><br>ZBIORCZO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | Adresat<br>Gmina Wołyń<br>Sekcja   |
|  |  | data wpływu 2020-04-01<br>Nr rejestru .....<br>Liczba załączników .....<br>wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>060607818   |  |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 2 135 838,78                     | 2 324 683,30                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 793 650,13                     | 1 863 873,30                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 793 650,13                     | 1 863 873,30                  |
| 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                             | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| 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)   | 1 604 805,61                     | 1 816 272,56                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 602 956,18                     | 1 814 569,97                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 845,50                         | 1 702,59                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 3,93                             | 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 2 324 683,30                     | 2 372 284,04                  |
| <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | -1 814 569,97                    | -1 889 515,86                 |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)   | -1 814 569,97                    | -1 889 515,86                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | 510 113,33                       | 482 768,18                    |

Główny Księgowy

mgr Magdalena Demianiuk

(główny księgowy)

2020.04.06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Zespołu Administracji Szkół  
w Wołyńiu

mgr Robert Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Zespół Szkół w Suchowoli**  
**,Suchowola ,21-310 Wołyń**  
 78102120

Numer identyfikacyjny REGON  
**060607818**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:  
**URZĄD GMINY WOŁYŃ**  
 Gmina Wołyń  
**Sekretariat**  
 data wpływu **2020-04-01**  
 Nr rejestru .....  
 Liczba załączników.....  
 Wysłać bez pisma przewodniego.....

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 614 837,02            | 590 092,35          | <b>A. - Fundusze</b>                               | 510 113,33            | 482 768,18          |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 2 324 683,30          | 2 372 284,04        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 614 837,02            | 590 092,35          | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -1 814 569,97         | -1 889 515,86       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 614 837,02            | 590 092,35          | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  | 6 094,00              | 6 094,00            | 2. - Strata netto (-)                              | -1 814 569,97         | -1 889 515,86       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 608 743,02            | 583 998,35          | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 107 203,56            | 109 864,38          |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                  | 0,00                | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                  | 0,00                | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 107 203,56            | 109 864,38          |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 1 128,93              | 885,59              |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 7 580,00              | 7 324,00            |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 34 373,14             | 36 918,83           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 59 706,11             | 64 709,55           |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 4 400,00              | 0,00                |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 2 479,87              | 2 540,21            | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 15,38                 | 26,41               |
| I. - Zapasy  | 2 464,49              | 2 513,80            | 8. - Fundusze specjalne                            | 0,00                  | 0,00                |
| 1. - Materiały   | 2 464,49              | 2 513,80            | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 0,00                  | 0,00                |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                  | 0,00                | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                  | 0,00                | III. - Rezerwy na zobowiązania                     | 0,00                  | 0,00                |
| 4. - Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 15,38                 | 26,41               |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 15,38                 | 26,41               |  |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>617 316,89</b>     | <b>592 632,56</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>617 316,89</b>     | <b>592 632,56</b>   |

**Główny Księgowy**  
 mgr Magdalena Demianiuk  
 Główny księgowy

2020.04.06

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Zespołu Administracji Szkół  
 w Wołyńcu  
 mgr Robert Rosiński  
 Kierownik jednostki

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół w Suchowoli<br>Suchowola, 21-310 Wołyń<br><br><i>SIŁOŁUKA</i> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | Adresat<br>Gmina Wołyń<br>Sekretariat<br><br>data wpływu 2020-04-01<br><br>Nr rejestru .....<br>wysłać bez pisma przewodniego<br>Liczba załączników ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>060607818   |  |   |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 108,89                           | 79,86                         |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 0,00                             | 264,63                        |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 264,63                        |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 0,00                             | 0,00                          |
| 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                             | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 29,03                            | 0,00                          |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 25,10                            | 0,00                          |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 3,93                             | 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                          |
| <b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 79,86                            | 344,49                        |
| <b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | 264,63                           | 53,71                         |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                             | 53,71                         |
| 2. Strata netto (-)   | 264,63                           | 0,00                          |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV Fundusz (II+,-III)</b>  | 344,49                           | 398,20                        |

**Główny Księgowy**  
*mgr Magdalena Demianiuk*  
.....  
(główny księgowy)

2020.04.06

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Zespołu Administracji Szkół  
w Wołyńniu  
*mgr Robert Rosiński*  
.....  
(kierownik jednostki)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół w Suchowoli</b><br><b>,Suchowola ,21-310 Wołyń</b><br><i>STOŁÓWKA</i> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2019</b> r. | Adresat:<br><b>Gmina Wołyń</b><br><br><b>URZĄD GMINY WOŁYŃ</b><br><b>Sekretariat</b><br><br>data wpływa <b>2020-04-01</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>Nr rejestru ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>060607818</b>   |   |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Liczba załączników | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 0,00                  | 0,00                | <b>A. - Fundusze</b>                               |                    | 344,49                | 398,20              |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             |                    | 79,86                 | 344,49              |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 0,00                  | 0,00                | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  |                    | 264,63                | 53,71               |
| 1. - Środki trwałe                                       | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zysk netto (+)                                |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              |                    | 264,63                | 53,71               |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...    |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 0,00                  | 0,00                | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                  | 0,00                | I. - Zobowiązania długoterminowe                   |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                  | 0,00                | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 |                    | 0,00                  | 0,00                |
| II. - Należności długoterminowe                          | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          |                    | 0,00                  | 0,00                |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        |                    | 0,00                  | 0,00                |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...      |                    | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 344,49                | 398,20              | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    |                    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy  | 344,49                | 398,20              | 8. - Fundusze specjalne                            |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1. - Materiały   | 344,49                | 398,20              | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                  | 0,00                | 8.2. - Inne fundusze                               |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                  | 0,00                | III. - Rezerwy na zobowiązania                     |                    | 0,00                  | 0,00                |
| 4. - Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   |                    | 0,00                  | 0,00                |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 0,00                  | 0,00                |  |                    |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 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                |  |                    |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>344,49</b>         | <b>398,20</b>       | <b>Suma pasywów</b>                                |                    | <b>344,49</b>         | <b>398,20</b>       |

2020.04.06

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Zespołu Administracji Szkol  
w Wołyń  
*mgr Robert Rosiński*  
Kierownik jednostki

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół w Suchowoli<br>Suchowola 21-310<br>Wohyń<br><i>210802WKR</i> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat<br>Gmina Wohyń<br><b>URZĄD GMINY WOHYŃ</b><br>Sekretariat<br>data wysłania 2020-04-01<br>Nr rejestru .....<br>Liczba załączników ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>060607818  | wysłać bez pisma przewodniego  |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 39 330,00                        | 39 414,00                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 39 330,00                        | 39 414,00                     |
| 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   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 39 061,62                        | 39 352,66                     |
| I. Amortyzacja  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 39 031,62                        | 39 322,66                     |
| III. Usługi obce  | 30,00                            | 30,00                         |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                             | 0,00                          |
| V. Wynagrodzenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 0,00                             | 0,00                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00                             | 0,00                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                             | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | 268,38                           | 61,34                         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | 268,38                           | 61,34                         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 268,38                           | 61,34                         |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00                             | 0,00                          |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -3,75                            | 7,63                          |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | 264,63                           | 53,71                         |

-----  
 Główny Księgowy  
 (główny księgowy)

*mgr Magdalena Demianiuk*

2020.04.06

-----  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Zespołu Administracji Szkół  
 w Wołyniu

*mgr Robert Rosiński*

-----  
 (kierownik jednostki)