

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 571 757,36	6 987 622,33	A. Fundusze	973 114,84	6 319 092,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 385 648,02	13 780 242,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 571 757,36	6 987 622,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 412 533,18	-7 461 150,28
1. Środki trwałe	1 339 984,60	6 987 622,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	175 727,16	120 390,12	2. Strata netto(-)	-5 412 533,18	-7 461 150,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 149 627,15	6 859 686,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 534,67	6 053,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 095,62	1 492,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	811 555,10	859 359,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	231 772,76	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	811 555,10	859 359,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 952,38	31 950,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 804,00	29 053,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 975,47	238 465,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 455,81	374 885,89
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	212 912,58	190 830,01	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	205 367,44	185 004,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 367,44	185 004,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
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	203 083,14	177 893,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 347,81	200,00			
2. Należności od budżetów	578,75	37,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	201 156,58	177 656,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 829,44	12 936,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 829,44	12 936,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 784 669,94	7 178 452,34	Suma pasywów	1 784 669,94	7 178 452,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Informatycznych
im. gen. Józefa Hauke-Bosaka
w Kielcach
mgr Magdalena Tworogowska

2020.02.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Informatycznych
im. gen. Józefa Hauke-Bosaka
w Kielcach
mgr Tomasz Kozieł

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH
im. gen. Józefa Hauke-Bosaka
w Kielcach
25-401 Kielce, ul. Władysława 96
tel./fax 77 47 77 77 33

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Budżetu i Księgowości
25-02-2020
Adresat
PREZYDENT MIASTA
KIELCE
mgr Aleksandra Zimna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 227 317,12	6 385 648,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 862 572,52	20 473 851,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 262 115,18	13 843 867,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	127 920,00	6 629 984,00
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	360 743,80	0,00
1.7. Aktywa przyjęte 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	111 793,54	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 704 241,62	13 079 257,12
2.1. Strata za rok ubiegły	4 572 950,88	5 412 533,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 010,76	4 883,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	127 920,00	6 629 984,00
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	928 003,97
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	359,98	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	103 852,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 385 648,02	13 780 242,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 412 533,18	-7 461 150,28
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 412 533,18	-7 461 150,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	973 114,84	6 319 092,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Informatycznych
w Kielcach
(główny księgowy)
mgr Magdalena Tworogowska

2020.02.24.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Informatycznych
im. gen. Józefa Hauke-Bosaka
w Kielcach
(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Kozieł

		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH im. gen. Józefa Hauke-Bosaka ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH W KIELCACH 25-401 Kielce, ul. Warszawska 96 tel./fax 41 36 76 790; 41 36 76 933		PREZYDENT MIASTA KIELCE  wysłać bez pisma przewodniego <i>Aleksandra Zm...</i>	
292682728			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 453 819,84	7 527 309,67
I.	Amortyzacja	65 148,82	182 262,30
II.	Zużycie materiałów i energii	319 819,48	464 869,79
III.	Usługi obce	72 139,08	203 926,12
IV.	Podatki i opłaty	7 073,34	10 087,41
V.	Wynagrodzenia	3 995 945,35	5 310 180,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	983 578,40	1 349 185,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 586,30	3 840,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 529,07	2 957,06
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 453 819,84	-7 527 309,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41 157,01	66 608,23
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75,00	848,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	41 082,01	65 760,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 412 662,83	-7 460 701,44

G. Przychody finansowe	129,65	600,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	129,65	600,92
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	1 049,76
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	1 049,76
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-5 412 533,18	-7 461 150,28
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)	-5 412 533,18	-7 461 150,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Informatycznych
 (główny księgowy)
mgr Magdalena Tworogowska

2020.02.24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Informatycznych
 im. gen. Władysława Tadeusza Bosaka
 (kierownik jednostki)
mgr Tomasz Kozieł

ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH
im. gen. Józefa Hauke-Bosaka
 w Kielcach
 25-401 Kielce, ul. Warszawska 96
 tel./fax 41 36 76 790; 41 36 76 933



Załącznik Nr 15
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach

 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke-Bosaka
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Uwzględniając zakres i specyfikę działalności szkoły oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególnie: <ol style="list-style-type: none"> 1. W odstępstwie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, opłaty abonamentowe oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc opłacane z góry, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, a okres ich obowiązywania

- zamyka się w obrębie jednego roku obrotowego.
2. Koszty usług telekomunikacyjnych wraz z abonamentem, zakup energii i innych o podobnym charakterze (gdy koszty na fakturze dotyczą dwóch różnych okresów sprawozdawczych) z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są w koszty w tylko w jednym okresie sprawozdawczym.
 3. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500 zł., nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych (z wyłączeniem mebli), chyba że czas użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, wówczas dyrektor ZSI w Kielcach może podjąć decyzję o wpisaniu do ewidencji ilościowo-wartościowej. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencje pozabilansową tych przedmiotów prowadzi kierownik gospodarczy, w sposób umożliwiający ustalenie miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych.
 4. Niektóre rzeczowe składniki majątkowe o wartości powyżej 500 zł (t.j. np.: żaluzje, firany, wykładziny, dywany i itp. oraz przedmioty trwale montowane w jednostce) decyzją dyrektora mogą w chwili nabycia zostać spisane bezpośrednio w koszty i nie podlegać ewidencji ilościowo-wartościowej.
 5. Zakupione oprogramowanie komputerowe o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500 zł. odpisuje się w ciężar kosztów zgodnie z zasadami ustalonymi dla niskocennych składników majątkowych długotrwałego użytku. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
 6. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość ujmuje się w ewidencji wartościowo-ilościowej na koncie 014 i w tej samej wysokości na koncie 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości. Przyjmuje się na stan biblioteki szkolne, wszystkie bezpłatnie otrzymane oraz zakupione z „dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” podręczniki do ewidencji ilościowo-wartościowej w ilości zgodnej z wewnętrznymi protokołami, dokumentami potwierdzającymi otrzymanie zamówionych podręczników lub dokumentami zakupu (faktura). Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji. Książki oraz publikacje zakupione na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych dla pracowników administracyjno-biurowych nie podlegają ewidencji w księgach inwentarzowych.
 7. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno -gospodarcze tj. artykuły biurowe, środki czystości, znaczki, bilety i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. W/w składniki rzeczowych składników obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.
 8. Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania 1 roku należy zaewidencjonować na koncie 011 – środki trwałe, a ich umorzenie raz w roku wg stawek obowiązujących w danym roku, pozostałe środki trwałe do kwoty 10.000 zł należy księgować na koncie 013 – pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, księgowane w tej samej wysokości na koncie 072 – umorzenie

pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości.

9. Zakupione środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne ewidencjonuje się w wartości netto powiększonej o Vat niepodlegający odliczeniu według wartości obliczonej w dacie przyjęcia tych środków. Wartość zaewidencjonowana na kontach 011, 013, 020, 014 nie podlega korektom rocznym i wieloletnim.
10. Ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się na kontach zespołu 4. Zmniejszenie (korekta) kosztów w trakcie roku, którego dotyczą nie jest ewidencjonowane jako przychód, lecz jako zmniejszenie kosztów niezależnie od okresu sprawozdawczego, którego dotyczą.
11. W jednostce dopuszcza się zwrot bezpośrednio na konto bankowe (z pominięciem kasy) za zakupy gotówkowe dokonane przez pracownika (np. świadczenia BHP- odzież robocza, okulary, delegacje, wydatki związane z projektami unijnymi, opłaty za studia podyplomowe oraz wydatki, na które kierownik jednostki wyraził zgodę). Zwrot kosztów następuje na rachunek bankowy pracownika po przedłożeniu rachunku lub faktury w księgowości jednostki.
12. W odstępstwie od zasady memoriałowej faktury dotyczące okresu sprawozdawczego otrzymane w miesiącu następnym księguje się do kosztów miesiąca, w którym je otrzymano. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień gdzie pomimo otrzymania dokumentu w miesiącach następnych a dotyczących operacji miesiąca grudnia, należy zaksięgować do miesiąca grudnia.
13. Należny podatek Vat przelewany jest z dochodów z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych. W tej samej dacie pomniejszana jest kwota dochodów, w których sklasyfikowana została należność niezależnie od tego czy należność ta została zapłacona, czy też nie nawet gdyby wystąpiła wartość ujemna.

Kwota podatku VAT naliczonego, który dotyczy wydatków z wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, pomniejsza Vat należny i pozostaje na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych jako „Wpływy z różnych dochodów”. Kwota podatku Vat naliczonego, który dotyczy wydatków budżetowych, pomniejsza Vat należny i staje się dochodem budżetowym, odprowadzanym z rachunku budżetowego na rachunek dochodów Urzędu Miasta Kielce, w dacie zapłaty podatku VAT.

Roczna korekta podatku VAT naliczonego jest ujmowana do pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartości nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie polega na instalacji części składowej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10.000zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich podniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób

	<p>prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawnej o wartości do 10.000zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany.</p> <p>Inwestycje (środki trwałe w budowie)- wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Wycena rozrachunków Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmujące kwotę główną powiększoną o należne odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie. Odsetki od należności nie są egzekwowane do kwoty nieprzekraczającej trzykrotności opłaty podstawowej za przesyłkę poleconą pobieraną według cennika Poczty Polskiej w ostatnim dniu danego kwartału roku kalendarzowego.</p> <p>W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.</p>
5.	inne informacje
	Nie występują
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p>Załącznik Nr 16 i 17</p> <p>W zał. Nr 16 w kolumnie 10 (przemieszczenie pomiędzy jednostkami) wykazane środki trwałe przekazane przez ZSI do SP nr 8 oraz do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Kielcach</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Załącznik Nr 19 Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 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 (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 22 Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 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
	Załącznik Nr 24 Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat

	Załącznik Nr 24 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 lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	233 174,93 zł
1.16.	inne informacje
	<p>Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 676 825,91 zł</p> <p>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 177 402,51 zł</p> <p>Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 102 236,751 zł</p> <p>Do 31.12.2018r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne były umarzone jednorazowo jeżeli ich wartość początkowa nie przekraczała kwoty 3 500,00 zł. Od 01.01.2019r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są umarzone jednorazowo</p>

	jeżeli ich wartość początkowa nie przekraczała kwoty 10 000,00 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik Nr 25 6 861 756,76 Na obroty konta „080” składa się kwota 103 852,76 – zaniechanie budowy środka trwałego oraz przyjęcie do używania środka trwałego 6 757 904,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Informatycznych
w Kielcach
(główny księgowy)
mgr Magdalena Tworogowska

2020-02-24

(data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Informatycznych
im. gen. Józefa Hauko-Bosaka
w Kielcach
mgr Tomasz Kozieł
(kierownik jednostki)