

3. Produkty gotowe	54 804,40	100 924,68	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Towary					
Należności krótkoterminowe	162 317,94	102 204,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
. Należności z tytułu dostaw i usług	9 852,95	8 574,00	8. Fundusze specjalne	187 311,81	174 936,26
. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 311,81	174 936,26
. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			8.2. Inne fundusze		
. Pozostałe należności	125 759,00	93 630,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 705,99	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 552,81	81 306,26			
. Środki pieniężne w kasie					
. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 552,81	81 306,26			
. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
. Inne środki pieniężne					
. Akcje lub udziały					
. Inne papiery wartościowe					
. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
Rozliczenia międzyokresowe					
A AKTYWÓW	4 198 789,87	4 024 738,15	SUMA PASYWÓW	4 198 789,87	4 024 738,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Szuk-Milnowska
(Główny Księgowy)

12.03.2021

Rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA

[Podpis]

Agata Szuk-Milnowska-Kawniczak
Kierownik jednostki R

Protokół inwentaryzacji dokonanej drogą porównań z dokumentacją stanów ewidencyjnych i ich weryfikacji składników aktywów i pasywów nie objętych inwentaryzacją w trybie spisów z natury lub uzgodnień sald na dzień 31 grudnia 2020 roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ Osoba weryfikująca Agnieszka Mirowska w dniach od 10.01.2021 r. do 12.03.2021 r. zweryfikowała salda niżej wymienionych kont:

OSRÓDZISKO SZKOLNE
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ul. 118, 98-220 Zduniska Wola
tel. 143 825 14 90

Salda po stronie WN

Symbol konta syntetycznego	Nazwa	Stan ewidencyjny	Stan ustalony w wyniku weryfikacji		Opis przebiegu i wyników weryfikacji Strona Wn
			ewidencyjny	weryfikacji	
011	Środki trwałe w tym:	9 239 584,46			
	Grundy Grupa 0		762 662,45		Saldo konta ZSRCKU 011 Środki trwałe - grunty na dzień 01.01.2020 r. na kwotę 762 662,45 zł. ustalenie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego - decyzja Zarządu Powiatu na podstawie protokołu przekazania: nr 23/14 z dnia 18.09.2014 r., powierzchnia gruntu 9,672 ha nr działki 367/12; nr 24/14 z dnia 18.09.2014 r., powierzchnia gruntu 0,1313 ha nr działki 367/13; nr 25/14 z dnia 18.09.2014 r., powierzchnia gruntu 1,7236 ha nr działki 367/15; nr 26/14 z dnia 18.09.2014 r., powierzchnia gruntu 6,1752 ha nr działki 117/7; Wn konta 0,00, strona Ma konta na kwotę 0,00 zł) - W załączeniu oświadczenie o ewidencji gruntów .
	Budynki i lokale Grupa 1		6 746 218,82		Saldo konta ZSRCKU 011 Środki trwałe - budynki i lokale na dzień 01.01.2020 r. na kwotę 6 746 218,82 zł. Wykaz budynków grupy 1 w załączonym zestawieniu środków trwałych. Rozchody strona Ma konta na kwotę 0,00 zł
	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej Grupa 2		599 693,43		Saldo konta ZSRCKU 011 Środki trwałe - obiekty inżynierii ładowej i wodnej na dzień 01.01.2020 r. na kwotę 570 403,70 zł. Obroty konta strona WN 29 289,73 protokół przekazania środka nr 12/20 Miejsce odpoczynku rowerzystów. Wykaz grupy 2 w załączonym zestawieniu środków trwałych. Rozchody strona Ma konta na kwotę 0,00 zł.
	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 3 - 6		403 400,84		Saldo konta ZSRCKU 011 Środki trwałe - maszyny i urządzenia techniczne 01.01.2020 r. na kwotę 403 400,84 zł. Wykaz grupy 3-6 w załączonym zestawieniu środków trwałych. Brak obrotów strony Ma konta w 2020 r.
	Środki transportu Grupa 7		714 003,88		Saldo konta ZSRCKU 011 Środki trwałe -środki transportu 01.01.2020 r. na kwotę 500 625,88 zł., Wykaz grupy 7 w załączonym zestawieniu środków trwałych. Obroty strony Ma na kwotę 0,00 strona Wn konta na kwotę 213 378,00 zł - protokół przekazania nr 1/2020 Autobus

	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Grupa 8		13 605,04		Saldo konta ZSRCKU 011 Środki trwałe -Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na dzień 01.01.2020 r. na kwotę 13 605,04 zł., Wykaz grupy 8 w załączonym zestawieniu środków trwałych. Brak obrotów strony Wn i Ma konta w 2020 r.
	RAZEM		9 239 584,46		
013	Pozostałe środki trwałe	2 063 026,97			
			2 063 026,97		Saldo konta 013 Pozostałe środki trwałe zakupione ze środków ZSRCKU na dzień 01.01.2020 na kwotę 1 993 281,88 zł. Po stronie WN konta zwiększenie 92 423,92 zł- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na podstawie dokumentów Fa vat FAW/53 z 14.01.2020, FA vat 23/02/2020, fa vat FV 0021/05/2020, fa vat 2237/LDZ/09/2020, PK 192/2020 - protokół przekazania, fa vat nr 83/12/2020. Po stronie Ma zmniejszenia 22 678,83 zł na podstawie dokumentu PK nr 246/2020 - protokół likwidacji.
	RAZEM		2 063 026,97		
014	Zbiory biblioteczne	42 892,18	42 892,18		Saldo konta 014 zbiory biblioteczne zakupione ze środków ZSRCKU na dzień 01.01.2020 r. na kwotę 42 892,18zł., Strona Wn 0 zł w 2020 , . Strona Ma 0,00 w 2020 roku
	RAZEM		42 892,18		
020	Wartości niematerialne i prawne	142 230,57			
			2 344,84		Program Microsoft Office XPPROPW - pakiet licencja na 19 stanowisk. Nr dokumentu PK 1986 z 31.12.2003 r. - otrzymany nieodpłatnie z MENIS
			3 279,36		Program Real Basic 21 szt dokument PK 1752/07 z dnia 12.04.2007 r. - otrzymany nieodpłatnie MEN Warszawa
			3 638,04		Program File Maker Pro 8,5 . Nr dokumentu PK1752/07 z 12.04.2007 r. - otrzymany nieodpłatnie od MEN
			349,59		Program Widows XP. Faktura vat nr 375/MAG/2011 z dnia 11.07.2011 r.
			1 820,00		Program KUMAX-LUCULLUS. Faktura vat nr FV/1/13/000999 z dnia 31.10.2013 r.
			1 414,50		Program KUMAX-LUCULLUS. Faktura vat nr FV/1/14/000200 z dnia 11.02.2014 r.
			2 932,50		Program Złoty Abonament - VULCAN. Faktura vat nr F/2015/01/003085 z dnia 16.01.2015 r.
			669,12		Program Arcabit Bezpieczna Szkoła 100 PC abonament 36 m-cy. Faktura vat 1353/2015 z dnia 08.04.2015r.
			1 390,33		Program pakiet Microsoft Office - 5 sztuk. Faktura vat nr FV/00005/1604 z dnia 05.04.2016 r.
			13 499,87		Program do planowania rozliczania i oceny żywienia - 9 szt - Faktura vat nr JW./001/12/18 z dnia 10.12.2018
			25 837,38		Program FOODSOFT - 9 szt. Faktura vat nr JW/003/10/18 z dnia 29.10.2018

			1 365,30		Program FOODSOFT - 1 szt. Faktura vat nr JW/003/10/18 z dnia 29.10.2018
			246,00		Program - open office - 1szt. Faktura vat nr 23/11/2018 z dnia 30.11.2018
			5 904,00		Program do analizy map pól - 16 szt. Faktura vat nr 3/11/2018 z dnia 02.11.2018
			24 000,00		Program nawozowy - 16 szt. Faktura vat nr 4/11/2018 z dnia 02.11.2018
			22 400,00		Program do nauki jazdy - 16 szt. Faktura vat nr 5/11/2018 z dnia 02.11.2018
			27 199,92		Program do zarządzania stadem bydła, trzody chlewnej i drobiu - 16 szt. - Faktura vat nr 12/10/2018 z dnia 31.10.2018
			700,00		Program OFFICESTD 2019 - fa vat nr FV 0021/05/2020 18.05.2020 x 2 szt
			1 089,00		Program OFFICE HOME and BUSINESS 2019 - fa vat nr FV 0029/10/2020 23.10.2020
			1 061,74		Program Office H0me and Business 2019 PL -fa vat 130//MAG/11/2019 z 18.11.2019
			1 089,08		Program AMSooprogramowanie Office Home and Business 2019PL fa vat nr 434/KRK/09/2019 13.09.2019
			142 230,57		Wszystkie programy użytkowane przez pracowników i uczniów ZSRCKU użytkowane przez cały 2020 r. Saldo konta 020 na dzień 01.01.2020 r. 140 441,57zł., strona Wn konta - zwiększenie o kwotę 1 789 zł - fa vat nr FV 0021/05/2020 , FV 0029/10/2020 - zakup oprogramowania biurowego . Strona Ma konta 020 - 0,00 w roku 2020 .
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	81 306,26	81 306,26		Rachunek bieżący ZFŚS, wyciąg bankowy nr 100/2020 z 30.12.2020 r. saldo potwierdzone przez Bank PKO BP SA.
	RAZEM		81 306,26		
201	Rozrachunki z dostawcami odbiorcami - należność z tytułu VAT	0,00	0,00		
	RAZEM		0,00		
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	89 663,19			
	Dłużnik		20 501,68		Należność główna saldo na dzień 01.01.2020na kwotę <u>20 501,68 zł.</u> , przypis należności strona Wn konta na kwotę <u>0 zł.</u> , obroty strony Ma konta 0,00 zł w 2020 r.
	Dłużnik		19 334,72		Odsetki - saldo na dzień 01.01.2019 na kwotę <u>18 108,44 zł.</u> , przypis odsetek w 2020 r. strona Wn konta na kwotę <u>1 226,28 zł.</u> , obroty strony Ma konta 0,00 w 2020 r.;
	Dłużnik		8 832,04		Należność główna saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę <u>8 832,04 zł.</u> , brak obrotów na koncie w 2020 r.; osoba zmarła
	Dłużnik		1 542,51		Odsetki - saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę <u>1542,51 zł.</u> , brak obrotów strony WN i Ma konta w 2020 r.; osoba zmarła

	Dłużnik		1 160,00	Należność główna saldo na dzień 01.01.2020 r. na kwotę 1 160,00 zł., brak obrotów na koncie w 2020 r.
			1 102,06	Odsetki - saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 1032,68 zł., przypis odsetek w 2020 r. strona Wn konta na kwotę 69,38 zł., brak obrotów na koncie w 2020 r.
	Dłużnik		7 031,02	Należność główna saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 7 031,02 zł., przypis należności strona Wn konta na kwotę 0,00 zł., wpłata należności strona Ma konta w 2020 r. na kwotę 0,00 zł.
			5 852,14	Odsetki - saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 5 431,59 zł., przypis odsetek w 2020 r. strona Wn konta na kwotę 420,55 zł., brak obrotów na koncie w 2020 r.
	Dłużnik		4 660,00	Należność główna saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 4 660,00 zł., przypis należności strona Wn konta na kwotę 0,00 zł., wpłata należności strona Ma konta w 2020 r. na kwotę 0,00 zł.
			6 524,85	Odsetki - saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 6 246,12 zł., przypis odsetek w 2020 r. strona Wn konta na kwotę 278,73 zł., brak obrotów na koncie w 2020 r.
	Dłużnik		1 905,00	Należność główna saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 1 905,00 zł., przypis należności strona Wn konta na kwotę 0,00 zł., wpłata należności strona Ma konta w 2020 r. na kwotę 0,00 zł.
			2 643,17	Odsetki - saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 2 529,22 zł., przypis odsetek w 2020 r. strona Wn konta na kwotę 113,95 zł., brak obrotów na koncie w 2020 r.
	Uczniowie wyżywienie i czesne w internacie		8 574,00	Należność główna saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 8 468,40 zł., przypis należności strona Wn konta na kwotę 43 620,36 zł., wpłata należności strona Ma konta w 2020 r. na kwotę 43 514,76 zł.
	RAZEM		89 663,19	
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	86 500,00		
	Pożyczki mieszkaniowe pracownicy ZSRCKU		86 500,00	Należność główna saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 115 759,00 zł., przypis należności strona Wn konta na kwotę 103 175,26 zł., wpłata należności strona Ma konta w 2020 r. na kwotę 132 434,26 zł.
	RAZEM		86 500,00	
240	Pozostałe rozrachunki	7 130,00		
	Pożyczki mieszkaniowe emeryci ZSRCKU		7 130,00	Należność główna saldo na dzień 01.01.2020 na kwotę 10 000,00 zł., przypis należności strona Wn konta na kwotę 6 060,00 zł., wpłata należności strona Ma konta w 2020 r. na kwotę 8930,00 zł.
	RAZEM		7 130,00	

300	Rozliczenie zakupu	0,00		
	RAZEM		0,00	
600	Produkty gotowe i półfabrykaty	100 924,68		
	Pszeniżyto ozime	30 250,00		Spis z natury na dzień 31.12.2020 r.
	łubin	0,00		Spis z natury na dzień 31.12.2020 r.
	Owies	4 000,00		Spis z natury na dzień 31.12.2020 r.
	Kukurudza	53 360,00		Spis z natury na dzień 31.12.2020 r.
	Pszenica ozima	3 600,00		Spis z natury na dzień 31.12.2020 r.
	Żyto	6 350,00		Spis z natury na dzień 31.12.2020 r.
	Słoma	3 364,68		Spis z natury na dzień 31.12.2020 r.
	Owies Arab	-		Spis z natury na dzień 31.12.2020 r.
	RAZEM	100 924,68		
860	Wynik finansowy	4 153 227,40		
	Wynik finansowy ZSRCKU	4 153 227,40		Strata za 2020 r.;
	RAZEM	4 153 227,40		
	RAZEM SALDA WN	16 006 485,71		

Osoba weryfikująca stwierdza, że salda kont po stronie WN wynikają z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.
Salda te są realne i poprawnie ustalone.

Podpis osoby weryfikującej salda:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Mirowska

Zatwierdzono:
Kierownik Jednostki

Z up. DYREKTORA
mgr inż. Jolanta Bedkowska-Ławniczak
WICE DYREKTOR

Salda po stronie MA

Stan

Opis przebiegu i wyników weryfikacji

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000095880			Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego	
		sporządzony na dzień 31.12.2020		wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		503 332,24	465 711,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		391 237,53	326 796,52	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			46 120,28	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-26 307,60		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		138 402,31	92 795,10	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 818 784,19	4 621 423,54	
I. Amortyzacja		210 807,86	208 991,40	
II. Zużycie materiałów i energii		755 014,64	622 647,48	
III. Usługi obce		438 663,87	177 760,09	
IV. Podatki i opłaty		3 756,48	2 052,00	
V. Wynagrodzenia		2 505 874,80	2 751 960,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		773 215,13	847 768,73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 201,41	7 723,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		110 250,00	2 520,00	
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 315 451,95	-4 155 711,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne		736,65	2 729,26	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne		736,65	2 729,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne		6 302,36	414,40	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne (przekroczenie składek ZUS – zwrot, różnice vat)		6 302,36	414,40	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 321 017,66	-4 153 396,78	
G. Przychody finansowe		1 504,39	169,38	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki		1 504,39	169,38	
III. Inne				
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	
I. Odsetki				
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 319 513,27	-4 153 227,40	
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 319 513,27	-4 153 227,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agnieszka Mirowska

12.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

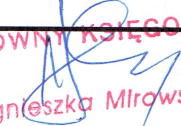
Z up. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

mgr inż. Joanna Bekowska - Edwiniak
 WICEDYREKTOR


**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójcieszyn 118, 98-220 Zduńska Wola tel./fax (43) 825-14-90 tel./fax (43) 825-14-31	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000095880		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 293 415,32	8 024 625,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 615 890,54	4 491 621,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 615 890,54	4 462 441,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia (miejsce odpoczynku rowerzysty nr4)		0,00	29 179,89
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 884 679,91	4 745 171,63
2.1. Strata za rok ubiegły		5 353 772,36	4 319 513,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		527 805,70	425 658,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	
2.7.. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia (korekta sprawozdań rocznych)		3 101,85	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 024 625,95	7 771 075,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 319 513,27	-4 153 227,40
1. zysk netto (+)			
2 strata netto (-)		-4 319 513,27	-4 153 227,40
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3 705 112,68	3 617 848,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Mrłowska

.....
 (główny księgowy)

12.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

 mgr inż. Jolanta Będkowska-Ławniczak
 WICEDYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)