

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ul. Koziełska 19 47-400 Racibórz 000836201 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 R		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20,432,006.81	19,683,074.89	A. Fundusze	19,977,914.25	19,162,048.50
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	30,670,283.05	31,563,770.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20,432,006.81	19,683,074.89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10,692,259.70	-12,401,544.06
1. Środki trwałe	20,432,006.81	19,683,074.89	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	648,185.00	648,185.00	2. Strata netto (-)	-10,692,259.70	-12,401,544.06
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) (-)	-109.10	-178.29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19,449,701.67	18,818,832.87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	334,120.14	216,057.02	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	655,461.90	670,392.91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	655,461.90	670,392.91
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23,613.25	11,263.75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	109.12	178.29
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80,658.93	89,051.63
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422,522.95	467,926.63
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)	25,548.47	12,859.94
B. Aktywa obrotowe	201,369.34	149,366.52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	3,233.00
I. Zapasy	19,904.35	14,002.61	8. Fundusze specjalne	103,009.18	85,879.67
1. Materiały	19,904.35	14,002.61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103,009.18	85,879.67
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	114,527.24	88,300.51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,328.04	2,232.09			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	113,199.20	86,068.42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66,937.75	47,063.40			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66,937.75	47,063.40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego	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			
Suma aktywów	20,633,376.15	19,832,441.41	Suma pasywów	20,633,376.15	19,832,441.41

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, data)

.....
(kierownik jednostki)

<p>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ul. Kozielska 19 47-400 Racibórz</p> <p>000836201 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 R</p>	<p>Adresat</p> <p>.....</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		328,184.77	374,948.47
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		328,184.77	374,948.47
B. Koszty działalności operacyjnej		11,117,343.88	12,848,586.95
I. Amortyzacja		873,945.55	859,841.62
II. Zużycie materiałów i energii		1,143,948.71	1,918,942.07
III. Usługi obce		1,056,507.58	1,530,575.53
IV. Podatki i opłaty		11,989.75	2,177.59
V. Wynagrodzenia		6,341,234.99	6,740,605.31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1,636,235.03	1,739,898.25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		53,482.27	56,546.58
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-10,789,159.11	-12,473,638.48
D. Pozostałe przychody operacyjne		100,573.38	71,411.36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		100,573.38	71,411.36
E. Pozostałe koszty operacyjne		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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-10,688,585.73	-12,402,227.12
G. Przychody finansowe		624.99	683.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		624.99	683.06
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		4,298.96	0.00
I. Odsetki		4,298.96	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-10,692,259.70	-12,401,544.06
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)		-10,692,259.70	-12,401,544.06

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, data)

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ul. Kozielska 19 47-400 Racibórz 000836201 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 R		Adresat 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		31,276,026.83		30,670,283.05
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10,198,467.20		12,092,787.76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00		0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10,099,309.34		11,875,197.92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		13,044.74		106,680.14
1.4. Środki na inwestycje		0.00		110,909.70
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		86,113.12		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)		10,804,210.98		11,199,299.96
2.1. Strata za rok ubiegły		10,388,910.28		10,692,259.70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		329,047.67		396,021.46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		139.91		109.10
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00		110,909.70
2.5. Aktualizacja środków trwałych		86,113.12		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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30,670,283.05		31,563,770.85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10,692,368.80		-12,401,722.35
1. Zysk netto (+)		0.00		0.00
2. Strata netto (-)		-10,692,259.70		-12,401,544.06
3. Nadwyżka środków obrotowych		-109.10		-178.29
IV. Fundusz (II+,-III)		19,977,914.25		19,162,048.50

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, data)

.....
(kierownik jednostki)

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) IWARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.3	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.5	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.6	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.7	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.8	DANE O ODPIŚACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.9	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.10	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA KWOTA 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
1.11	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.16	INNE INFORMACJE
2.1	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.2	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.4	KWOTA 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 MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

III. WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

1.1	
	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA
1.2	
	PRZYCHODY / KOSZTY
1.3	
	NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE / NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
1.4	
	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	ul. Kozielska 19 47-400 Racibórz

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Kozielska 19 47-400 Racibórz

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	-
	-
	-
	-
	-

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	01.01.2019-31.12.2019

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	Samodzielne sprawozdanie jednostki

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Według zasad określonych w ustawie o rachunkowości - według ceny nabycia
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Według zasad określonych w ustawie o rachunkowości - według ceny nabycia
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	nie dotyczy
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	nie dotyczy
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	nie dotyczy
4.6	ZAPASY
	Wycena według ceny nabycia
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Wartość nominalna z podatkiem Vat w wysokości wymaganej zapłaty tj. z odsetkami
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Według wartości nominalnej

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	nie dotyczy

4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat

4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO

4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	nie dotyczy

4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	nie dotyczy

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	nie dotyczy

4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	nie dotyczy

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	nie dotyczy

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Ewidencja kosztów prowadzona jest na zespole 4 kont tj. na kontach kosztów rodzajowych

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Ewidencja przychodów prowadzona jest na kontach zespołu 7

5	INNE INFORMACJE

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										
Lp.	Wyszczególnienie	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE								WNIP
		Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	648,185.00	27,456,891.33	1,489,900.09	328,387.00	0.00	0.00	0.00	29,923,363.42	144,425.79
b)	zwiększenia, z tytułu:	0.00	33,751.20	77,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110,909.70	0.00
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	0.00	33,751.20	77,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110,909.70	0.00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aktualizacja wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- sprzedaż	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- likwidacja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aktualizacja wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	648,185.00	27,490,642.53	1,567,058.59	328,387.00	0.00	0.00	0.00	30,034,273.12	144,425.79
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0.00	8,007,189.66	1,155,779.95	328,387.00	0.00	x	x	9,491,356.61	144,425.79
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0.00	664,620.00	195,221.62	0.00	0.00	x	x	859,841.62	0.00
	- amortyzacji	0.00	664,620.00	195,221.62	0.00	0.00	x	x	859,841.62	0.00
	- umorzenia 100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- aktualizacja wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- sprzedaż	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- likwidacja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- aktualizacja wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0.00	8,671,809.66	1,351,001.57	328,387.00	0.00	x	x	10,351,198.23	144,425.79
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	648,185.00	18,818,832.87	216,057.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,683,074.89	0.00

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0.00	0.00	
	- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	
	- Środki transportu	0.00	0.00	
	- Inne środki trwałe	0.00	0.00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00	
	w tym dobra kultury	0.00	0.00	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH					
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE	WNIP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
	Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- utworzenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- wykorzystanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Stan na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- utworzenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- wykorzystanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Stan na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	
	- stan na początek roku	0.00
	- zwiększenia	0.00
	- zmniejszenia	0.00
	stan na koniec roku	0.00

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	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	- Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00

1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00

1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
	- Rezerwy na skutki sporów sądowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Inne rezerwy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.10	KWOTA 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego długoterminowe	0.00	0.00
	- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego krótkoterminowe	0.00	0.00
	- zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego długoterminowe	0.00	0.00
	- zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00

1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Hipoteka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zastaw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	indos weksli	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	kaucje i wadia	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	inne	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0.00	0.00
	- ubezpieczenia majątkowe	0.00	0.00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0.00	0.00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0.00	0.00
	- prenumerata	0.00	0.00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0.00	0.00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.00	0.00
	- prowizja od kredytów	0.00	0.00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0.00	0.00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0.00	0.00
	- prowizja od obligacji	0.00	0.00
	- odsetki od leasingu finansowego	0.00	0.00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0.00	0.00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0.00	0.00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0.00	0.00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0.00	0.00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0.00	0.00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0.00	0.00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0.00	0.00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0.00	0.00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0.00	0.00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0.00	0.00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	0.00	0.00
	- otrzymane poręczenia	0.00	0.00
	- weksle	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	49,277.49
	- nagrody jubileuszowe	155,815.28
	- odprawy pośmiertne	0.00
	- ekwiwalenty za urlop	53,265.30
	- inne	97,200.00
	Razem	355,558.07

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0.00	0.00
	-		
	-		
	-		
	-		
	Razem	0.00	0.00

2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Urata rynków zbytu (zaleganie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Inne przyczyny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	0.00	0.00
2.	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
	Ogółem	0.00	0.00	0.00

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
	1. Przychody	0.00
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00
	-	
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00
	-	
	-	
	2. Koszty	0.00
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00
	-	
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00
	-	
	-	

2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0.00	0.00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0.00	0.00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

.....
Główny Księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

III. WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

1.1

NALEŻNOŚCI				ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w bilansie	Kwota należności	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązania
				1	Urząd Marszałkowski w Katowicach	D.II.2	178.29
				2	Urząd Marszałkowski w Katowicach	D.II.7	3,233.00

.....

.....

główny księgowy

data

1.2

PRZYCHODY				KOSZTY			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota kosztów
				1	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice	B.VI	2,170.00
				2	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Bielsko-Biała	B.VI	500.00
				3	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM Rybnik	B.VI	290.00

.....

.....

główny księgowy

data

.....
główny księgowy

.....
data

1.4

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			Nazwa jednostki			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem				
1.	Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych przyjętych do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	w tym: odsetki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	różnice kursowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	w tym: odsetki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	różnice kursowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ogółem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

.....
główny księgowy

.....
data