

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym ul.M.Konopnickiej 65 Numer identyfikacyjny REGON 384178068		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 30.06.2020 r.		Adresat Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	- 110 344,56	-
I. Wartości niematerialne i prywatne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 689 082,31	888 779,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 799 426,87	- 888 779,64
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 1 799 426,87	- 888 779,64
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	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	195 303,51	95 635,57
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	195 303,51	95 635,57
III. 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	-	-
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 716,46	-
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 628,10	-
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	84 958,95	95 635,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	84 958,95	95 635,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 958,95	95 635,57
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	71 376,00	95 635,57			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 376,00	95 635,57			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 582,95	-			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 582,95	-			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	84 958,95	95 635,57	Suma pasywów	84 958,95	95 635,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
(kierownik jednostki)
Dyrektor mgr Anna Kowicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym ul.M.Konopnickiej 65 Numer identyfikacyjny REGON 384178068		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 30.06.2020 r.		Adresat Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	355,00		196,32	
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	355,00		196,32	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 800 344,18		889 076,95	
I.	Amortyzacja	-		-	
II.	Zużycie materiałów i energii	68 308,92		43 337,91	
III.	Usługi obce	35 343,14		11 059,81	
IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
V.	Wynagrodzenia	1 291 469,03		602 373,58	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	388 695,74		223 710,04	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 527,35		8 595,61	
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)	- 1 799 989,18		- 888 880,63	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	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	
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)	- 1 799 989,18		- 888 880,63	
G.	Przychody finansowe	562,31		100,99	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	562,31		100,99	
III.	Inne	0,00		0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki	0,00		0,00	
II.	Inne	0,00		0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 799 426,87		- 888 779,64	
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)	- 1 799 426,87		- 888 779,64	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

(główny księgowy)

29.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zorodotnej
im. Dzieci Warszawy
w Ożarowie Mazowieckim
(kierownik jednostki)

Dyrektor mgr Anna Kojcka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym ul.M.Konopnickiej 65 Numer identyfikacyjny REGON 384178068	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 30.06.2020 r.	Adresat Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 468 897,92	1 689 082,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 787 557,18	999 421,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 787 557,18	999 421,51
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 567 372,79	1 799 724,18
2.1. Strata za rok ubiegły		1 566 455,48	1 799 426,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		917,31	297,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 689 082,31	888 779,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 1 799 426,87	- 888 779,64
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 1 799 426,87	- 888 779,64
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		- 110 344,56	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Katarzyna Romaniowska-Dąbrowska

29.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
1.2	siedziba jednostki
	05-092 Łomianki Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 65
1.3	Adres jednostki
	05-092 Łomianki Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 65
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Nauczanie, wychowanie uczniów, dydaktyka
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilansu jednostki budżetowej, • Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), • Zestawienia zmian w funduszu jednostki, <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust 1 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo, których dane wykorzystane zostały do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych, a także do rozliczeń z budżetem państwa oraz ZUS.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2020 rok przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>W jednostce stosuje się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>1. Środki trwałe pochodzące z zakupu zostały wycenione w cenie nabycia. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Umazane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodą liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów</p>

z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100 % pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble. Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według ceny rynkowej. Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniono w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

2. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniono w wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

3. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej.

4. Należności krótkoterminowe zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych zostały wycenione w wartości nominalnej.

6. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń ubezpieczeń społecznych, a także pozostałe zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

7. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Zespole Szkół Specjalnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

8. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

9. Do funduszy celowych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1070). Dokonane odpisy na fundusz obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

10. W jednostce wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku 10 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) składa się:

- zysk (strata) z działalności podstawowej,
- zysk (strata) z działalności operacyjnej,
- wynik brutto.

	W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone koszty wg rodzajów, na przychody miały wpływ zrealizowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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
	Według załącznika tabela majątek trwały – wartość brutto
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
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
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym

Dyrektor mgr. Anna Kotowska.....

(kierownik jednostki)

Zestawienie załączników do bilansu za 2020 rok

Załącznik nr 1 Tabela majątek trwałe – wartość brutto/Amortyzacja (umorzenie)

Załącznik nr 2 Wykaz należności i zobowiązań będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

Załącznik nr 3 Wykaz operacji przychodowych i kosztowych będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

Załącznik nr 4 Wykaz nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych będących wyłączeniem wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

Załącznik nr 5 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 6 Zestawienie obrotów i sald – syntetyka przed przeksięgowaniem na wynik finansowy

Załącznik nr 7 Zestawienie obrotów i sald – analityka przed przeksięgowaniem na wynik finansowy

Załącznik nr 8 Zestawienie obrotów i sald – syntetyka po przeksięgowaniu na wynik finansowy

Załącznik nr 9 Zestawienie obrotów i sald – analityka po przeksięgowaniu na wynik finansowy

Załącznik nr 10 Zestawienie obrotów i sald – syntetyka ZFŚS

Załącznik nr 11 Zestawienie obrotów i sald – analityka ZFŚS

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 027,41							6 027,41
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 000,00							5 000,00
I.	Środki trwałe	5 000,00							5 000,00
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00							5 000,00
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Lesnym
Dyrektor mgr Anna Kotecka

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 027,41					6 027,41			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 000,00					5 000,00			
1.	Środki trwałe	5 000,00					5 000,00			
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00					5 000,00			
1.3.	umorzenie środki transportu									
1.4	umorzenie inne środki trwałe									

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Dyrektor mgr. Anna Kotecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

Pieczętka jednostki

Wykaz należności i zobowiązań będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia bilansie łącznym.

Należności						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w bilansie (aktywa)
				brutto	netto	

Zobowiązania						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w bilansie (pasywa)
				brutto	netto	

Data sporządzenia: 29-03-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

Główny księgowy

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym


Dyrektor mgr Anna Kotecka

.....
Kierownik jednostki

Pieczętka jednostki

Wykaz operacji przychodowych i kosztowych będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

Przychody						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w RZiS
				brutto	netto	

Koszty						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w RZiS
				brutto	netto	

Data sporządzenia 29-03-2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska Dąbrowska

Główny księgowy

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym

Dyrektor mgr Anna Kotecka

Kierownik jednostki

Pieczętka jednostki

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w ZZF
				brutto	netto	
razem						

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w ZZF
				brutto	netto	
razem						

Data sporządzenia 29-03-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

Główny księgowy

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Kierownik mgr Anna Kotecka

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
05-092 Loniński ul. Marii Konopnickiej 65
NIP 1182198987 REGON: 384178068

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) Nagrody jubileuszowe	0,00
c) Świadczenia urlopowe	0,00
d) Inne	0,00
SUMA	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

Zespół Szkół Specjalnych
w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym

Dyrektor mgr Anna Kofecka