

2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: PŁOŃSK URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU Kancelaria Urzędu 31.03.2020 Lp. F8D8D7F8AAB846C6 Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 130230630	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 w Płońsku
 (główny księgowy)
Barbara Biernatowicz

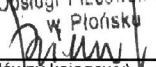
2020.03.31
 rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIKA
 Zespołu Obsługi Placówek
 Oświatowych w Płońsku
Barbara Olbryś
 (kierownik jednostki)

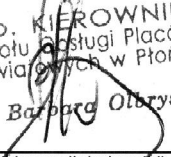
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

(główny księgowy)
Barbara Biernatowicz

2020.03.31
rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)

2009

INFORMACJA DODATKOWA 2019 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU	
1.2	siedzibę jednostki
Płońsk	
1.3	adres jednostki
ul. Płocka 19	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzorczej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
ŁĄCZNE	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawa o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewnianie wymagań jakości sprawozdań finansowych	
5.	inne informacje
Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami i budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976	
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2019	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przebieżenie	Aktualizacji	Zbycie		Likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wartości niematerialne i											
1	prawne	210 828,89	3 270,69	-	-	32 702,69	-	-	7 378,44	7 378,44	236 153,14	
020-1	śr. trwałe	4 714,08				-				-	4 714,08	
020-2	pozostałe	206 114,81	3 270,69			32 702,69			7 378,44	7 378,44	231 439,06	
2	Gruntły w tym:									-	-	
	gruntły przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-	
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 308 379,78	19 337 460,75			19 337 460,75				-	23 645 840,53	
4	Urządzenia techniczne i maszyny	10 627,20	4 843,98			4 843,98				-	15 471,18	
5	Środki transportu					-				-	-	
6	Inne środki trwałe	6 269 735,71	1 106 187,26	-	-	1 106 187,26		11 970,00	138 687,89	150 657,90	7 225 265,07	
011-1	środki trwałe	535 331,79				-		11 970,00	4 843,98	16 813,99	518 517,80	
013-2	Pozostałe śr. trwałe	5 734 403,92	1 106 187,26			1 106 187,26			133 843,91	133 843,91	6 706 747,27	
7	(Inwestycje)					-				-	-	
8	Zbiory biblioteczne	852 913,93	127 500,71	-	-	127 500,71		-	849,67	849,67	979 564,97	
014-1	zbiory biblioteczne	852 913,93	127 500,71			127 500,71		-	849,67	849,67	979 564,97	
			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego					Wartość netto składników aktywów				
	Umorzenie stan na 01.01.2019		Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	210 828,89	-	32 702,69	-	32 702,69	7 378,44	236 153,14	-	-	-	-	
	4 714,08				-	-	4 714,08	-	-	-	-	
	206 114,81		32 702,69		32 702,69	7 378,44	231 439,06	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	3 454 422,92		5 328 283,08		5 328 283,08	8 782 706,00	8 782 706,00	853 956,36	14 863 134,53			
	10 627,20		2 744,92		2 744,92	13 372,12	13 372,12	-	2 099,06			
					-	-	-	-	-	-	-	
	6 173 713,89		1 141 821,19	-	1 141 821,19	1 48 074,44	7 167 460,64	96 021,32	57 804,43			
	439 309,97		35 633,93		35 633,93	14 230,53	460 713,37	96 021,32	57 804,43			
	5 734 403,92		1 106 187,26		1 106 187,26	1 33 843,91	6 706 747,27	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	
	852 913,93		127 500,71	-	127 500,71	849,67	979 564,97	-	-	-	-	
	852 913,93		127 500,71		127 500,71	849,67	979 564,97	-	-	-	-	

1.2	aktualna wartość rynkowa środków trwałe h, 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									
	Brak danych									
1.4	wartość grunów użytkowanych wieczysto									
	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2019	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku (4+5-6)			
Zwiększenia										
Zwiększenia										
Zwiększenia										
Zwiększenia										
		Powierzchnia (m ²)								
		Wartość (zł)								
		Powierzchnia (m ²)								
		Wartość (zł)								
1.5	wartość niematerialnych lub niematerialnych przejętych z jednostek środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
3.1	Inne papiery wartościowe									
3.2										
	Ogółem:									

1.7 dane o od pisach 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 zaprzeczonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.				
			zwiększenia	wykorzystanie					
1.									
2.									
3.									
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym								
	Brak danych								
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu pierwotnego, okresie spłaty:								
	a) powyżej 1 roku do 3 lat								
b)	powyżej 3 do 5 lat								
c)	powyżej 5 lat								
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdań-wcz.		koniec okresu sprawozdań-wcz.		początek okresu sprawozdań-wcz.		koniec okresu sprawozdań-wcz.	
		3		4		5		6	
		7		8		9		10	
		1.							
		2.							
		3.							
		4.							
		5.							
		6.							
7.									
Ogółem:									

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

Brak danych

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań według rodzajów zobowiązań		Kwota zobowiązania		Wykaz zobowiązań według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań		Kwota zabezpieczenia	
1		2		3		4	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
		Ogółem:		x			

1.12 łączną 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

Wykaz zobowiązań według rodzajów zobowiązań		Kwota zobowiązania warunkowego		Wykaz zobowiązań według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań		Kwota zabezpieczenia	
1		2		3		4	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
		Ogółem:		x			

1.13 wykaz istoty pożyczek czynnych i biernych, rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Brak danych

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:				kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:				
		początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego		
		3		4		5		6		
1.	2									
1.										
2.										
3.										
4.										
Ogółem:										
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze									
28 220 464,71										
1.16	inne informacje									
Nie dotyczy										
2.										
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów									
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w okresie poprzedniego okresu sprawozdawczego				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego				
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe			
		3	4	5	6	7	8			
		1.	2							
		2.								
		3.								
		4.								
		5.								
		6.								
		7.								
		8.								
		9.								
		10.								
		11.	Ogółem:							

28 220 464,47 zł

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wyąpiły nteydenalnie	
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyliczanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.5	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wy wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
Informacja dodatkowa sporządzona została łącznie z realizowanymi przez ZOPD projektami unijnymi (Wiem więcej, mogę więcej, uniem więcej) (Rozwiązamy umiejętności, potęgujemy z dołności, dodajemy pewności). Barbara Bienanowicz (główny księgowy) 2020-03-31 (rok, miesiąc, dzień) Sporządził: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pionosku Barbara Olbryś Barbara Olbryś P.O. KIERÓWNIKA Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pionosku (Kierownik jednostki)		