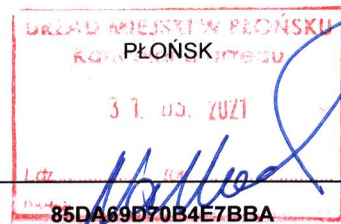



2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat:  
Numer identyfikacyjny REGON 130230630		


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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 w Płońsku

 (główny księgowy)
Barbara Diernatowicz

2021.03.31
 rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIKA
 Zespołu Obsługi Placówek
 Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbrys
 (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

2021.03.31

rok . mies. dzień

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

(kierownik jednostki)

Barbara Olbryś

2020

INFORMACJA DODATKOWA 2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej 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 ustawą o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych	
5.	inne informacje
Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1	szczególony 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 dotyczącej 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	Przemieszczenie	Aktualizacji			Zbycie	Likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości niematerialne i												
1	prawne	236 153,14	35 388,18	-	-	35 388,18	-	-	10 861,33	10 861,33	260 679,99		
020-1	śr. trwałe	4 714,08									4 714,08		
020-2	pozostałe	231 439,06	35 388,18			35 388,18			10 861,33	10 861,33	255 965,91		
2	Gruntny w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 645 840,53	8 760 381,31			8 760 381,31					32 406 221,84		
4	Urządzenia techniczne i maszyny	15 471,18									15 471,18		
5	Środki transportu												
6	Inne środki trwałe	7 225 265,07	685 271,67			685 271,67		8 000,00	183 740,75	191 740,75	7 718 795,99		
011-1	środki trwałe	518 517,80						8 000,00		8 000,00	510 517,80		
013-2	Pozostałe śr. trwałe (inwestycje)	6 706 747,27	685 271,67			685 271,67			183 740,75	183 740,75	7 208 278,19		
7	Zbiory biblioteczne		193 436,20			193 436,20			70 573,79	70 573,79	1 102 427,38		
8.	Zbiory biblioteczne	979 564,97	193 436,20			193 436,20			70 573,79	70 573,79	1 102 427,38		
014-1	Zbiory biblioteczne	979 564,97	193 436,20			193 436,20			70 573,79	70 573,79	1 102 427,38		
			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego					Wartość netto składników aktywów					
	Umorzenie stan na 01.01.2020		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)	20	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	21	
		13	14	15	16	17	18	19					
		236 153,14	-	35 388,18	-	35 388,18	10 861,33	260 679,99		-		-	
		4 714,08					10 861,33	4 714,08		-		-	
		231 439,06		35 388,18		35 388,18		255 965,91		-		-	
		8 782 706,00		3 068 034,65		3 068 034,65		11 850 740,65	14 863 134,53		20 555 481,19		
		13 372,12		484,40		484,40		13 856,52	2 099,06		1 614,66		
		7 167 460,64		716 310,34		716 310,34	191 740,75	7 692 030,23	57 804,43		26 765,76		
		460 713,37		31 038,67		31 038,67	8 000,00	483 752,04	57 804,43		26 765,76		
		6 706 747,27		685 271,67		685 271,67	183 740,75	7 208 278,19					
		979 564,97		193 436,20		193 436,20	70 573,79	1 102 427,38					
		979 564,97		193 436,20		193 436,20	70 573,79	1 102 427,38					

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3 kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych

Brak danych

1.4 wartość gruntu użytkowanych wieczystość

Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku (4+5-6)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			

1.5 wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę 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 (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								
1.1.									
1.2.									
2.	Dłużne papiery wartościowe								
2.1.									
2.2.									
3.	Inne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
	Ogółem:								

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek oraz obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na 31.12.											
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie													
1.																		
2.																		
3.																		
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																	
Brak danych																		
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																	
b)	powyżej 3 do 5 lat																	
c)	powyżej 5 lat																	
Okres wymagalności																		
			powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem									
według stanu na:																		
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
											początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego		początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego	
											początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego		początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego	
											początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego		początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego	
											początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego		początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego	
											początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego		początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego	
											początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego		początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego	
											początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego		początek okresu sprawozda-wczego		koniec okresu sprawozda-wczego	
Ogółem:																		

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
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

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

1.13 wykaz istotnych pozycji 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

Lp.		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:			
Lp.		bilansie według stanu na:		bilansie według stanu na:			
Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6		
1.							
2.							
3.							
4.							
	Ogółem:						
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				30 155 699,38 zł		
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 roku obrotowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
1	2	3	odsetki	różnice kursowe	4	5	6
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:						

2.3	Kwocie i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
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 dotyczy	
3.	Inne informacje niż 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 ZOPO projektami unijnymi (Wiem więcej, mogę więcej, umiem więcej) (Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności)(Nowe Miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 w Płońsku).	

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

P.O. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Biernatowicz

Barbara Olbryś