

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Szkół w Strzelnie ul. GIMNAZJALNA 7 88-320 Strzelno		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		ZARZĄD POWIATU MOGILNO ul. NARUTOWICZA 88-300 MOGILNO	
341314504 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 226 325,57	3 052 722,28	A. Fundusze	2 930 679,23	2 763 563,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 552 837,98	7 193 664,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 226 325,57	3 052 722,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 622 158,75	-4 430 101,05
1. Środki trwałe	3 226 325,57	3 052 722,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 622 158,75	4 430 101,05
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	3 132 529,87	3 014 641,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 595,70	32 280,94	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	7 200,00	5 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	841 586,24	843 579,35
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	841 586,24	843 579,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 681,30	12 719,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 886,94	44 201,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 078,10	232 237,61
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	545 939,90	554 420,72	8. Fundusze specjalne	545 939,90	554 420,72
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	545 939,90	554 420,72
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	531 382,45	538 894,45			
1. Należności z tytułu dostaw 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	531 382,45	538 894,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 557,45	15 526,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 557,45	15 526,27			
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	3 772 265,47	3 607 143,00	Suma pasywów	3 772 265,47	3 607 143,00

JUSTYNA STAWICKA-SZCZĄCHOR

(główny księgowy)

Główna Księgową

Justyna Stawicka-Szcząchor
mgr Justyna Stawicka-Szcząchor

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR CIEŚLIK

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Cieślik

Zespół Szkół w Strzelnie
ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
tel. (52) 318 95 67
NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Szkół w Strzelnie ul. GIMNAZJALNA 7 88-320 Strzelno		ZARZĄD POWIATU MOGILNO ul. NARUTOWICZA 88-300 MOGILNO	
Numer identyfikacyjny REGON 341314504		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 557 465,41	8 552 837,98
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 030 959,32	4 825 430,28
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 030 959,32	4 825 430,28
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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)	5 035 586,75	6 184 603,56
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 448 377,48	5 622 158,75
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	587 209,27	562 444,81
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	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)	8 552 837,98	7 193 664,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 622 158,75	-4 430 101,05
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 622 158,75	4 430 101,05
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 930 679,23	2 763 563,65

JUSTYNA STAWICKA-SZCZĄCHOR

(główny księgowy)

Główna Księgową
mgr Justyna Stawicka-Szcząchor

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół w Strzelnie
ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
tel. (52) 318 95 67

NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

PIOTR CIEŚLIK

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Cieślik

Zespół Szkół w Strzelnie ul. GIMNAZJALNA 7 88-320 Strzelno Numer identyfikacyjny REGON 341314504	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU MOGILNO ul. NARUTOWICZA 88-300 MOGILNO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		586 350,39	560 666,53
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	586 350,39	560 666,53
B. Koszty działalności operacyjnej		6 208 828,02	4 992 545,86
I.	Amortyzacja	183 803,29	173 603,29
II.	Zużycie materiałów i energii	1 758 906,67	271 997,63
III.	Usługi obce	264 046,90	539 201,64
IV.	Podatki i opłaty	9 762,00	10 356,00
V.	Wynagrodzenia	3 133 337,82	3 193 537,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	773 079,92	765 739,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 981,42	12 125,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	73 910,00	25 985,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 622 477,63	-4 431 879,33
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		540,00	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	540,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 623 017,63	-4 431 879,33
G. Przychody finansowe		858,88	1 778,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	858,88	1 778,28
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)	-5 622 158,75	-4 430 101,05
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)	-5 622 158,75	-4 430 101,05

JUSTYNA STAWICKA-SZCZĄCHOR

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR CIEŚLIK

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Justyna - Szcząchor
mgr Justyna Stawicka-Szcząchor

Zespół Szkół w Strzelnie

ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno

tel. (52) 318 95 67

NIP: 597-169-66-41, REGON: 341314504

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Cieślik
Piotr Cieślik

Zespół Szkół w Strzelnie

ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno

tel. (52) 318 95 67

NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Zespół Szkół w Strzelnie
1.1	nazwę jednostki
	Ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
1.3	adres jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	2019 rok
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład oddziałów
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	-
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 3.500,00 zł., jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 3.499,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:<ul style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne;2) środki dydaktyczne służyce procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;3) odzież i unundurowanie;4) meble i dywany;d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub

	<p>amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	inne informacje
	-
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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	1.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,22	1.463,22	0,00	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1.463,22					0,00					1.463,22	1.463,22	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5.051.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051.973,06	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	5.051.973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051.973,06	
2.1.	Grundy, w tym:						0,00						0,00	0,00	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1.825.647,49	173.603,29	0,00	0,00	173.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.250,78	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1.825.647,49	173.603,29	0,00	0,00	173.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.250,78	
2.1.	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wliczające innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1.376.980,10	117.888,53	117.888,53	0,00	0,00	1.494.868,63
2.3.	Środki transportu			0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	448.667,39	55.714,76	55.714,76	0,00	0,00	504.382,15
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa *Zespół Szkół w Strzelnie*
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 mgr. Justyna Sawicka-Szczachor
 tel. (52) 318 95 67
 NIP: 557-169-66-44, REGON: 341314504
 2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 DYREKTOR SZKOŁY
 Piotr Cieslik
 (kierownik jednostki)

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

.....
 (główny księgowy) *Janina Sawicka-Szczachor*

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Przemysław Cieslik

Główna Księgowa

Sporządził:
mgr Justyna Sawicka-Szczachor

ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno

tel. (52) 318 95 67

NIP: 557-169-66-41, REGON: 341344504

Zespół Szkół w Strzelnie

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyscie.

Dane dotyczące gruntów użytkowanych w wieczyscie oprócz wartości powinny zawierać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, nr działki

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	X	X	X	X
2.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	X	X	X	X
3.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	X	X	X	X
...	...				
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

.....
(główny księgowy)

[Podpis]
mgr Justyna Szmal-Szczachor

Główna Księgowa.

2019-05-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(Kierownik jednostki)

Sporządził:

1.5. **Wartość nieamortyzowanych lub niemiarowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Umowy dotyczące użytkowania tych środków charakteryzują się tym, że środki trwale użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Dane do wypełnienia tej pozycji powinny wynikać z ewidencji bilansowej.

Zespół Szkół w Strzelnie

ul. Gimnazjalna 7, 89-320 Strzelno

tel. (52) 318 95 67

NIP: 557-169-66-41, REGON: 141314504

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartuszanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00		0,00	0,00

.....
 Główna Księgowa (główny księgowy) *Justyna Stawicka-Szczachior*
 mgr Justyna Stawicka-Szczachior
 Główna Księgowa.
 Sporządził: *mgr Justyna Stawicka-Szczachior*

.....
 2018-05-27 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYREKTOR SZKOŁY (kierownik jednostki) *Piotr Cieślak*

.....
 Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67
 P: 557-169-66-44, REGON: 341314504

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

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	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogólna								
	Główna								
			0,00		0,00		0,00		0,00

.....
 (główny księgowy) *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 mgr Justyna Pawlińska-Szczachor (rok, miesiąc, dzień) 2020-03-27

Sporządził:
 Główna Księgowa *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 mgr Justyna Pawlińska-Szczachor
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR SZKOŁY *[Signature]*
 Piotr Ciešlik
 Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67
 NIP: 557-189-66-44, REGON: 344324504

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).
 W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu. Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku,

zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących.

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		zmniejszenia – razem (5 + 6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ...						0,00	0,00
2. ...						0,00	0,00
3. ...						0,00	0,00
4. ...						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
[Signature]

 (główny księgowy)
 Główna Księgowa

[Signature]

 (rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67
 NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]

 (kierownik jednostki)

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W kolumnie „Rozwiązanie w ciągu roku” wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

natomiasz w kolumnie „Rozwiązanie w ciągu roku” wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
	Ogółem:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa:
mgr Justyna Stawicka-Szczachor
(główny księgowy)

data - 05 - 27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa:

Zespół Szkół w Strzelnie
ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelino
tel. (52) 318 95 67
NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Piotr Jeslik
(Kierownik jednostki)

Sporządził: mgr Justyna Stawicka-Szczachor

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		według stanu na:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	...									0,00
2.	...									0,00
3.	...									0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
.....
.....
 (Główny księgowy)

2020-03-27

 (rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67

NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

DYREKTOR SZKOŁY
.....
 (kierownik ~~Piotr Cieślak~~ jednostki)

Sporządził: *.....*
.....
 (kierownik jednostki)

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.

-

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

W tej pozycji dodatkowych informacji wykazywane są zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki: wekslem, hipoteką, zastawem lub zastawem skarbowym, albo oddaniem majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Najczęściej zabezpieczone są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania podatkowe. Informacje podane w tej pozycji mają wskazać na ograniczenia jednostki w dysponowaniu

aktywami trwałymi lub obrotowymi i zostają przedstawione w tabeli. W przypadku weksli niezawierających oznaczonej kwoty (in blanco) wskazane jest podanie ich liczby i ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli.

Tabela 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

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.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główna Księgowa

..... *mgr Justyna Szawicka*
 (główny księgowy) Szkoła Strzelnicza

..... *2020-03-27*
 (rok, miesiąc, dzień)

..... **DYREKTOR SZKOŁY**
 (kierownik jednostki) *Próchniczak*

Główna Księgowa

Sporządził: *mgr Justyna Szawicka*
 (główny księgowy) Szkoła Strzelnicza

Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67
 NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

<p>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.</p> <p>Jednostka ujawnia informacje o stanie zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy w informacji dodatkowej, jeżeli możliwość wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku nie jest znikoma (tj. gdy jest znaczne). Szczegółowe zasady ujęcia, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zobowiązań warunkowych przedstawia KSR nr 6 „Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. W myśl tego standardu, zobowiązanie warunkowe występuje wtedy, gdy powstanie obowiązku wykonania świadczeń, z czym wiąże się prawdopodobny wypływ środków, uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. W przypadku gdy jednostka podlega odpowiedzialności solidarnej ta część obowiązku, która może nie zostać wypełniona przez strony trzecie, jest traktowana jako zobowiązanie warunkowe. W przypadku gdy spełnienie obowiązku nie jest prawdopodobne (prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia jest mniejsze od prawdopodobieństwa, że zdarzenie nie nastąpi), jednostka ocenia, czy możliwość nastąpienia wypływu środków jest znikoma, czy też nie. W przypadku odpowiedzi negatywnej (prawdopodobieństwo nie jest znikome), jednostka ujawnia informacje o istnieniu zobowiązania warunkowego. W razie odpowiedzi pozytywnej (prawdopodobieństwo jest znikome) nie powstaje obowiązek ujawnienia zobowiązania warunkowego.</p> <p>Do każdego tego rodzaju zobowiązania warunkowego jednostka podaje krótki opis charakteru zobowiązania warunkowego oraz ujawnia:</p> <ul style="list-style-type: none">• szacunkową kwotę jego skutków finansowych,• przestanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwość uzyskania zwrotów. <p>Jeżeli rezerwa i zobowiązanie warunkowe wynikają z tych samych okoliczności, jednostka ujawnia informacje w sposób odzwierciedlający powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym.</p> <p>Jednostka zaprzestaje ujawniać zobowiązania warunkowe w razie:</p> <ul style="list-style-type: none">• utworzenia rezerw po ponownym zweryfikowaniu kryteriów,• powstania zobowiązania wynikającego z okoliczności, dla których ujawniono zobowiązanie warunkowe,• ustania obecnego lub możliwego obowiązku. <p>Jeżeli jakakolwiek z wymaganych informacji dotyczących zobowiązań warunkowych nie została ujawniona z uwagi na to, że ze względów praktycznych okazał się to niewykonalne, o fakcie tym należy poinformować w informacji dodatkowej. Wynikające z ewidencji pozabilansowej zobowiązania warunkowe należy przedstawić w tabeli.</p>
--

Tabela 12. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy
(okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główna Księgowa
.....
Główny księgowy/zachor

2019-09-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkół w Strzelnie
ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
tel. (52) 318 95 67
NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504

Sporządził:
.....
Szkolna Szkoła w Strzelnie

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.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka może dokonywać czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ustawy o rachunkowości). Jeżeli w ocenie jednostki kwoty dokonywanych rozliczeń międzyokresowych są istotne, to w tej pozycji informacji należy zaprezentować je w formie zestawienia w przykładowej tabeli.

Tabela 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów			
1.1.				
1.2.				
...				
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:			0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			
2.1.				
2.2.				
...				
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:			0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów			
3.1.				
3.2.				
...				
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:			0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:			0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Tabela 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

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
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa:
Mariusz - Krzyżak
 mgr Jolanta Szwed-Szczachor.....
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Piotr Maślak

 (kierownik jednostki)

Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67
 NIP: 557-169-65-41, REGON: 341314504

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz.

Ujmuje się w tej pozycji ogólne kwoty wynagrodzeń brutto wypłaconych w ciągu roku obrotowego za pracę w poszczególnych jednostkach łącznie z nagrodami

jubiluszowymi, odprawami itp., tj. kwoty stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Dane należy przedstawić w formie tabeli.

Wynagrodzenia pracownice

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym	Składki na ubezpieczenie społeczne	Fundusz Pracy
1.	Nagrody jubileuszowe	48.848,03	-	-
2.	Świadczenia urlopowe	354,02	60,86	8,67
3.	Odprawy emerytalne	14.760,00	-	-
4.	Odprawy rentowe	-	-	-
5.	Ekwiwalenty za urlop	1.492,40	256,54	0
6.	Odprawy pośmiertne	-	-	-
Ogółem		65.454,45	317,4	8,67

1.16. Inne informacje.

-

2.

-

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów należy wykazać według poszczególnych rodzajów zapasów.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ogółem	-	-	-	-

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.

Pozycja ta wystąpi w jednostkach, które we własnym zakresie wytwarzają środki trwałe. Informacje dotyczące tej pozycji należy przedstawić w tabelce.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Przykładem dochodu incydentalnego może być: dochód z tytułu sprzedaży złomu, kary umowne, kwota zatrzymanego wadium, środki uzyskane z gwarancji finansowych wynikających z umowy zawartej z wykonawcą (tzw. Środki uzyskane z realizacji gwarancji należytego wykonania umowy). Natomiast przychody i koszty o wartości nadzwyczajnej powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem

jej prowadzenia.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody	-	-
Przychody o nadzwyczajnej wartości	-	-
Przychody, które wystąpiły incydentalnie	-	-
Koszty	-	-
Koszty o nadzwyczajnej wartości	-	-
Koszty, które wystąpiły incydentalnie	-	-

2.4. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podleże 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 mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Główna Księgowa
[Signature]
 mgr Justyna Szwajkowska-Szczachor
 (główny księgowy)

2020-03-27

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 Piotr Gęsiński
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa
 Sporządził:
 mgr Justyna Szwajkowska-Szczachor

Zespół Szkół w Strzelnie
 ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno
 tel. (52) 318 95 67
 NIP: 557-169-66-41, REGON: 341314504