

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica ----- Numer identyfikacyjny REGON 870018785		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Burmistrz Brodnicy -----	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 431 683,13	3 067 947,77	A. Fundusz	2 753 115,67	2 358 999,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 356 367,41	13 795 196,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 431 683,13	3 067 947,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 10 603 251,74	- 11 436 197,28
1. Środki trwałe	3 431 683,13	3 067 947,77	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 10 603 251,74	- 11 436 197,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 377 479,21	3 035 903,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 030,49	14 396,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	827,00	-	C. Państwowe Fundusze Celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 346,43	17 648,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 083 773,82	1 117 778,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 649,64	16 983,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 682,06	112 378,28
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 832,67	586 742,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 873,01	4 873,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	405 206,36	408 830,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	395 736,44	396 800,25
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	395 736,44	396 800,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	367 540,92	402 388,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług				-	-
2. Należności od budżetów	4 543,46	4 576,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66,00				
4. Pozostałe należności	362 931,46	397 812,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 665,44	6 441,25			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 665,44	6 441,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 836 889,49	3 476 777,94	Suma pasywów	3 836 889,49	3 476 777,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ł. Podniejewski
 mgr Edyta Jędrzejewska

 (główny księgowy)

2020-03-17

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tomasz Wysocki

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica ----- Numer identyfikacyjny REGON 870018785	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Brodnicy ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 194 695,99	13 356 367,41	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 497 998,89	11 370 755,73	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 497 998,89	11 370 755,73	
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)	10 336 327,47	10 931 926,15	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 177 446,00	10 603 251,74	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	158 881,47	160 901,22	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-	
2.5. Aktualizacja wyceny 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		167 773,19	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 356 367,41	13 795 196,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 10 603 251,74	- 11 436 197,28	
1. zysk netto (+)	-	-	
2. strata netto (-)	- 10 603 251,74	- 11 436 197,28	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	2 753 115,67	2 358 999,71	

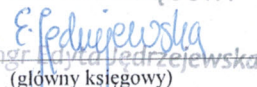
GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Jędrzejewska
mgr Eryka Jędrzejewska
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
T. Wysocki
mgr Tomasz Wysocki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON 870018785	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Brodnicy Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	650,00	599,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	650,00	599,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 762 781,65	11 600 340,20	
I. Amortyzacja	201 764,96	195 962,17	
II. Zużycie materiałów i energii	1 023 497,59	1 033 357,55	
III. Usługi obce	211 764,92	232 960,14	
IV. Podatki i opłaty	6 652,93	722,12	
V. Wynagrodzenia	7 500 802,33	8 175 178,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 811 275,03	1 952 067,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 578,89	8 311,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	445,00	1 780,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 10 762 131,65	- 11 599 741,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	158 623,73	163 292,82	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	158 623,73	163 292,82	
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 10 603 507,92	- 11 436 448,38	
G. Przychody finansowe	256,18	251,10	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	256,18	251,10	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	-	-	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 10 603 251,74	- 11 436 197,28	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 10 603 251,74	- 11 436 197,28	


GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Podreżewska
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Tomasz Wysocki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Matejki 5 87-300 Brodnica
1.3	adres jednostki
	ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	za rok 2019 (od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu (dokumentu przekazania) - wg wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku na koniec roku obrachunkowego według stawek amortyzacyjnych .</p> <p>4. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.</p> <p>5. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu), a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>6. Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe, a także każdorazowa aktualizacja programu komputerowego, na okres równy lub krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020 i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.</p> <p>7. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w przypadku zakupu - wg ceny nabycia, ▪ w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, ▪ w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie (protokole) o przekazaniu, ▪ w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a jeśli takiej nie ma to według wartości rynkowej, określonej na podstawie przeciętnych cen w obrocie rzeczami tego samego lub podobnego typu, ▪ w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, ▪ w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- wg kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę

8. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyłączeniem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
9. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
 - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”
10. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Umarzane są i amortyzowane (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
11. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto metodę liniową.
12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
13. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu. itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
14. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
15. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
16. Kierując się zasadą istotności odstępuje się od obowiązku ustalania utraty trwałej wartości użytkowej środków trwałych.
17. Pozostałe środki trwałe to środki wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).
18. Środki te obejmują:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - inwentarz żywy,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
19. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
20. Dla potrzeb ujmowania w księgach pozostałych środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
- 1) pozostałe środki trwałe, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności przyjmuje się, że będzie dłuższy niż rok, kompletne i zdane do użytku oraz przeznaczone na potrzeby jednostki podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej wg ustalonego katalogu,
 - 2) pozostałe środki trwałe (przedmioty nietrwałe, tłukące się, szybko zużywalne) w przypadku, których trudno określić, czy przewidywany okres ekonomicznej użyteczności będzie dłuższy niż rok, nie będą ewidencjonowane w księgach inwentarzowych, lecz zostaną oddane do bezpośredniego użytku i zaksięgowane w koszty w momencie zakupu,
 - 3) niezależnie od wartości początkowej nie podlegają ewidencji składniki majątku wydane do używania jako stały element określonego urządzenia, bądź stanowiące integralną część pomieszczenia, tj. wbudowane, zamontowane, zainstalowane lub przytwierdzone w sposób trwały do ścian, podłóg.
21. Ewidencja zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły- Jana Pawła II w Brodnicy prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
22. Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej lub na podstawie istniejącej dokumentacji (załączone kopie faktur zakupu). Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.
23. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
24. Materiały – w szkole nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności i odpisuje się je w ciężar kosztów w momencie zakupu.
25. Rozliczenie międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji oraz kierując się zasadą istotności (art. 4 ust. 4 uor) przyjmuje się, że ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych, opłat za dostęp do serwisów prawnych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej szkoły i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, 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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 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
	brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 156 838,65 - odprawy emerytalne – 49 403,01 - odprawy rentowe - 16 992,00 - ekwiwalent za urlop - 2 977,92
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Jędrzejewska
 mgr Eryka Jędrzejewska

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Wysocki

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa: stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa: stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie: stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie: stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przeznaczenie		Dotyczy	Układka	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00									0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	0,00									0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1)	Grunt	0,00									0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	6 846 931,45									6 846 931,45	3 652 635,10		171 171,29		171 171,29		3 823 808,39	3 194 296,25	3 023 123,06
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 033,30								225 198,91	59 834,39	101 850,44		2 628,98		2 628,98	57 425,72	47 053,70	183 182,86	12 790,69
4)	Kable i maszyny energetyczne	0,00								0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	338 679,04								213 792,74	124 886,30	286 358,95		10 797,00		10 797,00	186 665,65	110 490,30	52 320,09	14 396,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	40 571,99				162 474,44					203 046,43	42 861,59		0,00		160 184,84		203 046,43	-2 289,60	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	33 418,82				0,00					33 418,82	32 591,82		827,00		827,00		33 418,82	827,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (013,GR,VIII)	127 013,34				29 619,80					156 638,14	123 671,91						138 990,12	3 346,43	17 648,02
RAZEM:		7 671 652,94	0,00	0,00	137 094,24	192 094,24	0,00	0,00	438 991,65	438 991,65	7 424 755,53	4 239 969,81	0,00	193 074,27	167 855,05	7 648,00	244 091,37	4 356 807,76	3 431 683,13	3 067 947,77

W wyniku weryfikacji i analizy zapisów księgowych na koncie 011 i 072 oraz analizie porównawczej z księgą środków trwałych, tabelą amortyzacyjną i sprawozdaniem F-03 dokonano przeksięgowania pomiędzy poszczególnymi grupami środków i uaktualniono amortyzację

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eduard Jankowski
mgr Eduard Jankowski

DYREKTOR SZKOŁY

Tomasz Wysocki
mgr Tomasz Wysocki