

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Armii Krajowej ul. Tysiąclecia 15 38-460 Jedlicze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego D761DB922B05BA7A 
Numer identyfikacyjny REGON 370007403	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 552 104,18	1 482 444,28	A Fundusz	1 419 883,69	1 362 985,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 534 939,75	3 300 547,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 552 104,18	1 482 444,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 115 056,06	-1 937 562,24
A.II.1 Środki trwałe	1 552 104,18	1 482 444,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	72 500,00	72 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 115 056,06	-1 937 562,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 479 604,18	1 409 944,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 026,29	229 140,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	210 026,29	229 140,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 069,65	11 861,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 508,67	21 422,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 931,74	112 062,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Juliana Miatk

DYREKTOR

Renata Yiekoś
Renata Yiekoś
(kierownik jednostki)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

D761DB922B05BA7A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	77 805,80	109 681,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 608,64	4 486,28	D.II.8 Fundusze specjalne	70 516,23	83 794,15
B.I.1 Materiały	5 608,64	4 486,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 516,23	83 794,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 862,93	57 087,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 683,80			
B.II.2 Należności od budżetów	1 680,93	2 371,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 182,00	53 032,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 334,23	48 107,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 334,23	48 107,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

gnioth
Juliana Miatk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

D761DB922B05BA7A

DYREKTOR

Renata Piękoś
Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 629 909,98	1 592 125,86	Suma pasywów	1 629 909,98	1 592 125,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
Małgorzata Miotk
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

D761DB922B05BA7A

DYREKTOR

Renata Piłkoś
Renata Piłkoś

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Miota
Jolanta Miota
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

D761DB922B05BA7A

DYREKTOR

R. Piękoś
Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Armii Krajowej ul. Tysiąclecia 15 38-460 Jedlicze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Krośnieńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 370007403		Wysłać bez pisma przewodniego 8152BBE607D276A9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 263,80	85 077,16	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	79 973,88	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 263,80	5 103,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 178 576,94	2 025 158,47	
B.I. Amortyzacja	74 147,38	69 659,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	203 441,53	182 272,70	
B.III. Usługi obce	114 347,70	111 794,07	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 398 363,37	1 280 894,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 709,04	371 225,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 693,32	8 811,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 874,60	500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 176 313,14	-1 940 081,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	89 396,38	10 391,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97,65	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	89 298,73	10 391,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 139,30	7 872,59	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Kłatek

 główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

R. Kłos

 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 139,30	7 872,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 115 056,06	-1 937 562,24
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 115 056,06	-1 937 562,24
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)	-2 115 056,06	-1 937 562,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Jolanta Miotk
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Renata Piękoś
Renata Piękoś

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Miotk
Jolanta Miotk
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Piękoś
Renata Piękoś

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Armii Krajowej ul. Tysiąclecia 15 38-460 Jedlicze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Krośnieńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 370007403		Wysłać bez pisma przewodniego 7BBDA402E2C472B8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 319 340,49	3 534 939,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 052 169,06	1 885 767,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 048 435,86	1 885 717,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	3 733,20	50,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 836 569,80	2 120 159,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 825 991,04	2 115 056,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 361,45	5 103,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 733,20	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 484,11	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 534 939,75	3 300 547,64	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Miotk
 Jolanta Miotk
 główny księgowy

2020-05-05
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renałta Pękoś
 Renałta Pękoś
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 115 056,06	-1 937 562,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 115 056,06	-1 937 562,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 419 883,69	1 362 985,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Miotk
Jolanta Miotk

główny księgowy

2020-05-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Piękoś
Renata Piękoś

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Miotk
Jolanta Miotk

główny księgowy


2020-05-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

R. Piękoś
Renata Piękoś

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Armii Krajowej ul. Tysiąclecia 15 38-460 Jedlicze	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 370007403		<p style="text-align: center;">3676A58DAD6726DC</p> 

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

J. Miętko
Jolanta Miętko
(główny księgowy)

2020.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR

Renata Piękoś
Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Miotk
Jolanta Miotk
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR
R. Piękoś
Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.1. nazwa jednostki
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
- 1.2. siedziba jednostki
Jedlicze
- 1.3. adres jednostki
ul. Tysiąclecia 15, 38-460 Jedlicze
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu to szkoła z tradycjami, od 1938 roku kształcąca uczniów w zawodach usługowych związanych z branżą mechaniczną.
W ramach ZS w Jedliczu nauczanie prowadzone jest na poziomie:
4 - letnie technikum (technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik handlowiec),
3 - letnia szkoła branżowa I stopnia (blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz).
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:
4.1 Składniki majątku o wartości jednostkowej poniżej 100 złotych są zaliczane bezpośrednio w koszty.
Składniki majątku o wartości jednostkowej powyżej 100 złotych do 10 000 złotych są zaliczane do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Do tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych zaliczane są do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Środki trwałe podlegają amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 4.2 Materiały wycenia się wg cen zakupu.
- 4.3 Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- 4.4 Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na nieistotną wartość.
5. Inne informacje
Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Krośnieński z siedzibą przy ulicy Bieszczadzkiej 1, 38-400 Krosno.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.1

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:				Zmniejszenia wartości początkowej:				Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	4 329 761,92	50 586,90	6 191,66	6 191,66	56 778,56	55 595,89	0,00	0,00	55 595,89	4 330 944,59
1.	Grunty	72 500,00				0,00				0,00	72 500,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 229 320,00				0,00				0,00	2 229 320,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	314 658,55				0,00	31 445,53			31 445,53	283 213,02
4.	Środki transportu	37 000,00				0,00				0,00	37 000,00
5.	Inne środki trwałe	1 676 283,37	50 586,90	6 191,66	6 191,66	56 778,56	24 150,36			24 150,36	1 708 911,57
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	4 329 761,92	50 586,90	6 191,66	6 191,66	56 778,56	55 595,89	0,00	0,00	55 595,89	4 330 944,59

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zmniejszeniu uległa wartość brutto środków trwałych o 31 445,53 zł. Wyksięgowanie ze stanu ewidencji środków trwałych nastąpiło w wyniku likwidacji hamulcomierza (24 609,20 zł) oraz płyty pomiaru zbieżności kół (6 836,33 zł).

W pozycji inne środki trwałe ujęto sumę pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, oraz wartości niematerialnych i prawnych (umarzane jednorazowo).

Nabycie na kwotę 50 586,90 zł. obejmuje zakupy pozostałych środków trwałych (konto 013).

Ze środków projektu pn. "Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS w Jedliczu" zakupiono maszynę i urządzenia (tokarka, szlifierka, prasa 30 T, ostrzałka do wiertel) na kwotę 40 009,50 zł. Ze środków budżetowych i dochodów na wydzielonym rachunku zakupiono na łączną kwotę 10 577,40 zł. wyposażenie do pracowni zawodowych: 4 projekторы BENO, 5 foteli, gablotę oraz drobne wyposażenie warsztatu.

Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych (konto 013) na kwotę 6 191,66 zł. obejmuje: nieodpłatnie przekazane składniki wyposażenia przekazane przez Rodzinny Dom Dziecka w Głowience (kwota 3 477,16 zł) oraz nieodpłatnie przekazane przez Powiat Krośniński wyposażenie na łączną kwotę 2 714,50 zł. (komoda biurowa, biurko przysięsienne, motor YAMACHA).

Likwidacja innych środków trwałych na łączną kwotę 24 150,36 zł. obejmuje likwidację pozostałych środków trwałych (konto 013).

Zmniejszenie pozostałych środków trwałych na kwotę 24 150,36 zł. dotyczy likwidacji sprzętu komputerowego w szkole, likwidacji zużytej wykładziny PCV, krzesel obrotowych, zużytych narzędzi oraz sprzętu sportowego.

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia;			Zmniejszenia;			Razem zwiększenia (4+5+6)	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne	zbycia	likwidacji	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00		
II.	Środki trwałe (I+2+3+4+5)	2 777 657,74	69 659,90		56 778,56	126 438,46		55 595,89	0,00	55 595,89	2 848 500,31	1 552 104,18	
I.	Grunty	0,00									0,00	72 500,00	
I.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 715,82	69 659,90			69 659,90				0,00	819 375,72	1 479 604,18	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	314 658,55				0,00		31 445,53		31 445,53	283 213,02		
4.	Środki transportu	37 000,00				0,00				0,00	37 000,00		
5.	Inne środki trwałe	1 676 283,37			56 778,56	56 778,56		24 150,36		24 150,36	1 708 911,57	0,00	

Amortyzacja środków trwałych w 2019 roku wyniosła ogółem 69 659,90 zł.

W pozycji inne środki trwałe ujęto sumę umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umorzenie w 2019 r. wyniosło 56 778,56 zł.

Zmniejszenie wartości umorzenia w pozycji II. 1.3 - urządzenia techniczne i maszyny na kwotę 31 445,53 zł. spowodowane jest likwidacją hamulcomierza oraz płyty pomiaru zbieżności kół.

Zmniejszenie wartości umorzenia w pozycji inne środki trwałe na kwotę 24 150,36 zł. spowodowane jest likwidacją zużytego wyposażenia pomieszczeń szkoły.

1.2

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

Nie wystąpiły.

1.3

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

Nie wystąpiły.

1.4

Grunty użytkowane	Stan na koniec roku obrotowego
wieczyste	2
I	
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

Nie występują.

1.5

Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
L.p.	Wyszczególnienie	
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	

Nie występują.

1.6

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

Nie występują.

1.7

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

Nie występują.

1.8

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

Nie występują.

1.9

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

Nie występują.

1.10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

Nie występują.

1.11

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem			

Nie występują.

1.12

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem			

Nie występują.

1.13

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

Nie występują.

1.14

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
Razem		

Nie występują.

1.15

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	40 217,00

odprawy emerytalne
nagrody jubileuszowe10 584,00
22 523,88ekwiwalenty za
niewykorzystane urlopy

7 109,12

2.1

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

Nie wystąpiły.

2.2

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

Nie wystąpiły.

2.3

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

Nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Jolanta Miotk

DYREKTOR



Renata Piwoś