

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Pionkach ul. Parkowa 6 26-670 Pionki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000042895		Wysłać bez pisma przewodniego FEBB625CC38E1F24 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 780 952,90	1 699 532,74	A Fundusz	1 448 211,46	1 295 300,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 027 572,66	7 883 039,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 780 952,90	1 699 532,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 579 361,20	-6 587 738,81
A.II.1 Środki trwałe	1 780 952,90	1 699 532,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	363 920,57	363 920,57	A.II.2 Strata netto (-)	-5 579 361,20	-6 587 738,81
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	1 390 072,94	1 318 447,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 959,39	17 164,89	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	513 817,26	920 079,96
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	513 817,26	920 079,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 931,75	7 837,07
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	51 833,53	62 948,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 976,36	333 446,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Zawadzka
SJO BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
FEBB625CC38E1F24

mgr Agnieszka Stępień
(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

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)	5 203,41	0,00
B Aktywa obrotowe	181 075,82	515 847,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	163,55	318 220,19
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	175 708,66	197 627,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 708,66	197 627,11
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	104 684,86	76 947,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	104 684,86	76 947,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 390,96	438 900,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 390,96	438 900,28			
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			

Maria Zawadzka
 (główny księgowy)
 SJO BeStia
 mgr Maria Zawadzka

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 FEBB625CC38E1F24

DYREKTOR
 Agnieszka Stępień
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 962 028,72	2 215 380,24	Suma pasywów	1 962 028,72	2 215 380,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka
 Maria Zawadzka
 (główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

FE6B625CC38E1F24

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień
 Agnieszka Stępień
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Zawadzka
(główny księgowy)

SJO BeSTia *mgr Maria Zawadzka*

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

FEBB625CC38E1F24

DYREKTOR
Agnieszka Stępień
Agnieszka Stępień
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Pionkach ul. Parkowa 6 26-670 Pionki Numer identyfikacyjny REGON 000042895	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego 155AFDC331DAF15B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	513,00	367,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	513,00	367,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 580 135,96	6 590 467,71
B.I. Amortyzacja	90 253,68	81 420,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	264 283,06	327 268,96
B.III. Usługi obce	381 569,37	472 003,87
B.IV. Podatki i opłaty	5 445,26	5 008,09
B.V. Wynagrodzenia	3 884 653,06	4 588 115,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	945 936,56	1 105 498,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 994,97	11 152,32
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 579 622,96	-6 590 100,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Zawadzka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Stępień

kierownik jednostki

mgr Agnieszka Stępień

SJO BeSTia mgr Maria Zawadzka

155AFDC331DAF15B

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 579 622,96	-6 590 100,71
G.	Przychody finansowe	261,76	2 361,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	261,76	2 361,90
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)	-5 579 361,20	-6 587 738,81
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)	-5 579 361,20	-6 587 738,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Zawadzka
 główny księgowy
mgr Maria Zawadzka

2020-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Agnieszka Stępień
 kierownik jednostki
mgr Agnieszka Stępień

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Zawadzka
główny księgowy
mgr Maria Zawadzka

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Stępień
kierownik jednostki
Agnieszka Stępień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Szkół w Pionkach			Starostwo Powiatowe w Radomiu	
ul. Parkowa 6				
26-670 Pionki				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000042895		265BC4772D1F3DC5		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 492 851,23	7 027 572,66	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 486 476,19	6 437 556,53	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 486 476,19	6 437 556,53	
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	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 951 754,76	5 582 090,10	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 950 980,00	5 579 361,20	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	774,76	2 728,90	
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	0,00	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	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 027 572,66	7 883 039,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Zawadzka
główny księgowy
mgr Maria Zawadzka

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień
kierownik jednostki
mgr Agnieszka Stępień

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 579 361,20	-6 587 738,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 579 361,20	-6 587 738,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 448 211,46	1 295 300,28

Maria Zawadzka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Stępień

kierownik jednostki

mgr Agnieszka Stępień

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka
Maria Zawadzka

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Agnieszka Stępień
Agnieszka Stępień

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach
1.2	siedzibę jednostki Pionki
1.3	adres jednostki Ul. Parkowa 6, 26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa w zakresie szkół: przedszkole, podstawowa, gimnazjum, branżowa specjalna oraz technikum
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
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) Aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Składniki majątkowe o wartości od 500 zł. do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i jednorazowo dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. amortyzuje się wg. stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000 zł. odnoszone są w koszty remontu. Jednorazowo bez względu na wartość umarza się pomoce dydaktyczne.
5.	inne informacje Nie występuje
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 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 w formie tabeli nr 1 i 2

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
	w formie tabeli nr 3- brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	w formie tabeli nr 4- 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
	w formie tabeli nr 5 – 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)
	w formie tabeli nr 6 – 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 występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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 występuje
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną 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 występuje																				
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 w formie tabeli nr 7- nie występuje																				
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie w formie tabeli nr 8 - nie występuje																				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1. nagrody jubileuszowe – 52 152,40 zł 2. odprawy emerytalne/rentowe – 0 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 6624,84 zł 4.odszkodowania – 0 5.inne np. świadczenia rzeczowe BHP(np.: odzież ochronna) , odprawy pośmiertne refundacja za zakup okularów- 2750,00 zł																				
1.16	inne informacje																				
2.																					
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w formie tabeli nr 9 – nie występuje																				
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 w formie tabeli nr 10 – nie występuje																				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Opis charakteru zdarzenia</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1</td><td>Przychody – o nadzwyczajnej wartości</td><td>nie wystąpiły</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Przychody które wystąpiły incydentalnie</td><td>nie wystąpiły</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Koszty – o nadzwyczajnej wartości</td><td>nie wystąpiły</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Koszty – które wystąpiły incydentalnie</td><td>nie wystąpiły</td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota																		
1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0																		
2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0																		
3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0																		
4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0																		
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 występują																				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Nie wystąpiły																				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień

Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	96 353,97				-				-	96 353,97
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	96 353,97	-	-	-	-	-	-	-	-	96 353,97
2.1.	Grunty	363 920,57				-				-	363 920,57
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 191 526,57				-				-	2 191 526,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	286 248,97				-				-	286 248,97
2.4.	Środki transportu					-				-	-
2.5.	Inne środki trwałe	1 536 400,14		49 101,68		49 101,68		5 879,82		5 879,82	1 579 622,00
2.	Razem środki trwałe	4 378 096,25	-	49 101,68	-	49 101,68	-	5 879,82	-	5 879,82	4 421 318,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 378 096,25	-	49 101,68	-	49 101,68	-	5 879,82	-	5 879,82	4 421 318,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Maria Zawadzka

23.03.2020r
(data)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Stępień

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	96 353,97				-				-	96 353,97		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	96 353,97	-	-	-	-	-	-	-	-	96 353,97	-	-
2.1.	Grunty					-				-	-	363 920,57	363 920,57
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	801 453,63		71 625,66		71 625,66				-	873 079,29	1 390 072,94	1 318 447,28
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	259 289,58		9 794,50		9 794,50				-	269 084,08	26 959,39	17 164,89
2.4.	Środki transportu					-				-	-		
2.5.	Inne środki trwałe	1 536 400,14		49 101,68		49 101,68		5 879,82		5 879,82	1 579 622,00		
2.	Razem środki trwałe	2 597 143,35	-	130 521,84	-	130 521,84	-	5 879,82	-	5 879,82	2 721 785,37	1 780 952,90	1 699 532,74
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-		
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 597 143,35	-	130 521,84	-	130 521,84	-	5 879,82	-	5 879,82	2 721 785,37	1 780 952,90	1 699 532,74

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Zawadzka
(główny księgowy)

25.03.2020r
(data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Świepień
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka

25.03.2020r

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka
 (główny księgowy)

25.03.2020r
 (data)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Stępień

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr *Małgorzata*

25.03.2020r
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Stępień

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka
(główny księgowy)

25.03.2020r
(data)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Zawadzka
(główny księgowy)

25.03.2020r

.....
data

DYREKTOR

mgr. Ignacy Stępień
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Zawadzka...
(główny księgowy)

25.03.2020r
data

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka
(główny księgowy)

25.03.2020r

.....
data

DYREKTOR

mgr Agnieszka Słupień
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Zawadzka...

25.03.2020r

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień