

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkół w Pionkach ul. Parkowa 6 26-670 Pionki			Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000042895			Wysłać bez pisma przewodniego C6655B23C8BA55D1
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 699 532,74	1 610 742,19	A Fundusz	1 295 300,28	1 131 119,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 883 039,09	8 358 341,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 699 532,74	1 610 742,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 587 738,81	-7 227 221,86
A.II.1 Środki trwałe	1 699 532,74	1 610 742,19	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 (-)	-6 587 738,81	-7 227 221,86
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	1 318 447,28	1 246 821,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 164,89	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	920 079,96	760 505,27
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	920 079,96	760 505,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 837,07	15 459,17
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	62 948,74	75 902,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 446,85	388 261,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Zawadzka
(główny księgowy)
mgr Maria Zawadzka

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C6655B23C8BA55D1

DYREKTOR
Agnieszka Stępień
(kierownik jednostki)

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	515 847,50	280 882,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	318 220,19	76 662,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	197 627,11	204 219,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 627,11	204 219,56
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	76 947,22	99 330,66			
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	76 947,22	99 330,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 900,28	181 551,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438 900,28	181 551,79			
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
 Maria Zawadzka
 (główny księgowy)
 mgr Maria Zawadzka

SJO BeSTia

2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 C6655B23C8BA55D1

DYREKTOR
 Agnieszka Stępień
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 215 380,24	1 891 624,64	Suma pasywów	2 215 380,24	1 891 624,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Zawadzka

(główny księgowy)

mgr Maria Zawadzka

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C6655B23C8BA55D1

DYREKTOR

Agnieszka Stępień

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Stępień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Zawadzka
(główny księgowy)
mgr inż. Maria Zawadzka
SJO Bestia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C6655B23C8BA55D1

DYREKTOR
Agnieszka Stępień
(kierownik jednostki)
mgr inż. Agnieszka Stępień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Pionkach ul. Parkowa 6 26-670 Pionki Numer identyfikacyjny REGON 000042895	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego D3C00AAEBBC251B4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 027 572,66	7 883 039,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 437 556,53	7 065 068,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 437 556,53	7 065 068,01
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)	5 582 090,10	6 589 765,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 579 361,20	6 587 738,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 728,90	2 027,06
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)	7 883 039,09	8 358 341,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Zawadzka
główny księgowy
mgr Maria Zawadzka

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Stepień
kierownik jednostki
mgr Agnieszka Stepień

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 587 738,81	-7 227 221,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 587 738,81	-7 227 221,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 295 300,28	1 131 119,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Zawadzka
 główny księgowy
mgr Maria Zawadzka

2021-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Agnieszka Stępień
 kierownik jednostki
mgr Agnieszka Stępień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Zawadzka
główny księgowy
mgr Maria Zawadzka

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Stępień
kierownik jednostki
mgr Agnieszka Stępień

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 dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego 1A30F106C953D1B7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		367,00	243,00		
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	367,00	243,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		6 590 467,71	7 229 248,92		
B.I.	Amortyzacja	81 420,16	88 790,55		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	327 268,96	347 177,09		
B.III.	Usługi obce	472 003,87	151 600,43		
B.IV.	Podatki i opłaty	5 008,09	2 622,00		
B.V.	Wynagrodzenia	4 588 115,96	5 341 975,46		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 105 498,35	1 293 941,85		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 152,32	3 141,54		
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)		-6 590 100,71	-7 229 005,92		
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	95,00		
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	95,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	95,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Zawadzka
 główny księgowy
 mgr Maria Zawadzka

2021-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Agnieszka Stępień
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

1A30F106C953D1B7

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	95,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 590 100,71	-7 229 005,92
G.	Przychody finansowe	2 361,90	1 784,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 361,90	1 784,06
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)	-6 587 738,81	-7 227 221,86
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)	-6 587 738,81	-7 227 221,86

Maria Zawadzka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

mgr Maria Zawadzka

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

1A30F106C953D1B7

DYREKTOR

Agnieszka Stępień

kierownik jednostki

mgr Agnieszka Stępień

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 01.01.2020r - 31.12.2020r
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 1). W roku obrotowym kwota wydatków bieżących przeznaczonych na przeciwdziałanie Covid -19 wynosiła 7138,04 zł. 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (z tytułu Covid-19) lub innego sposobu realizowania tych zajęć kształtuje się w kwocie 27 324,00 zł. 2). Występują wzajemne wyłączenia z CKZiU Pionki w kwocie 631,00zł.
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	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		
	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	łączną 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 – 56 088,83 zł		
	2. odprawy emerytalne/rentowe – 90 379,43 zł		
	3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 5 460,70 zł		
	4. odszkodowania – 0		
	5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP(np.: odzież ochronna) , odprawy pośmiertne refundacja za zakup okularów- 5487,00 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu – 27 324,00 zł.		
1.16	inne informacje		
	Nie występuje		
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		
	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Nie wystąpiły
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	Nie wystąpiły
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		
	Występują wzajemne rozliczenia z CKZiU Pionki z tytułu wynajmu autokaru na kwotę 631,00 zł.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie wystąpiły		

Główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr *Maria Zawadzka*

rok, miesiąc, dzień
 2021r.03.18

Kierownik jednostki
DYREKTOR
 mgr *Agnieszka Stępień*

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		1 692,00		1 692,00					
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	96 353,97		1 692,00		1 692,00					
2.1.	Grunty	363 920,57									
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 191 526,57									
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	286 248,97									
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	1 579 622,00									
2.	Razem środki trwałe	4 421 318,11		130 575,57	5 780,00	136 355,57					
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			130 575,57	5 780,00	136 355,57		2 382,62		2 382,62	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							2 382,62		2 382,62	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 421 318,11		130 575,57	5 780,00	136 355,57		2 382,62		2 382,62	4 555 291,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Zawadzka

(główny księgowy)

17.03.2021r

(data)

DYREKTOR

mgr Anna Jedyniak

(kierownik jednostki)

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/umorzanie 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		1 692,00		1 692,00					96 045,97		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	96 353,97		1 692,00		1 692,00					96 045,97		
2.1.	Grunty												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	873 079,29		71 625,66		71 625,66						363 920,57	363 920,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	269 084,08		17 164,89		17 164,89					266 248,97	1 318 447,28	1 246 821,62
2.4.	Środki transportu												
2.5.	Inne środki trwałe	1 579 622,00		136 355,57		1 36 355,57							
2.	Razem środki trwałe	2 721 785,37		225 146,12		225 146,12		2 382,62		2 382,62	1 713 594,95		
3.	Środki trwałe w budowie							2 382,62		2 382,62	2 944 548,87	1 609 532,74	1 610 742,19
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 721 785,37		225 146,12		225 146,12		2 382,62		2 382,62	2 944 548,87	1 609 532,74	1 610 742,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr... Kozłowska
(główny księgowy)

18.03.2021r

(data)

DYREKTOR

mgr... Sypień
(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	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Małgorzata Zawadzka
(główny księgowy)

15.03.2021r
(data)

DYREKTOR

mgr. Agnieszka Kuczyńska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kawadzka
 (główny księgowy)

15.03.2021r
 (data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Sypien
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 5

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.	Grunt	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 Matia Zawadzka

 (główny księgowy)

15.03.2021r
 (data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Szypien

 (kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	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.	A.III. Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	B.II Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
4	B.II.2 Należności od budżetów	0	0	0	0	0
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
6	B.II.4 Pozostałe należności	0	0	0	0	0
7	OGÓŁEM 1+2	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Maria Gamańska
(główny księgowy)

15.03.2021r
(data)

DYREKTOR
mgr. Agnieszka Kucharska
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 7

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych 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 Marija Zawadzka...
(główny księgowy)

15.03.2021r
data

DYREKTOR
mgr Agnieszka Stępień
(kierownik jednostki)

Tabela nr 8

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 wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr *Małgorzata Zawadzka*
 (główny księgowy)

DYREKTOR

.....mgr *Agnieszka Dziubińska*
 (kierownik jednostki)

15.03.2021r
 data

Tabela nr 9

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 Kanałska
 (główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Stępień
 (kierownik jednostki)

15.03.2021r
 data

Tabela nr 10

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. Małgorzata Zawadzka
 (główny księgowy)

15.03.2021r
 data

DYREKTOR

.....mgr. Agnieszka Kucharska
 (kierownik jednostki)