

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Jedwabnie Jedwabno Polna 1	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat:	URZĄD GMINY JEDWABNO WPEŁNIŁO 26.03.2020 29.03.2020
		Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON 510887155			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 994 345,29	1 921 677,80	A. Fundusze	1 744 666,02	1 652 233,80
I. Wartości niematerialne i prawne	3 352,00	4 162,00	I. Fundusz jednostki	6 284 576,74	6 247 900,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 990 993,29	1 917 515,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 539 910,72	-4 595 666,91
1. Środki trwałe	1 990 993,29	1 917 515,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 539 910,72	-4 595 666,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 975 648,13	1 882 533,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 050,18	31 091,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 713,30	646 708,75
1.5. Inne środki trwałe	13 294,98	3 891,06	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	588 713,30	646 708,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 512,00	18 024,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 316,48	92 095,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 850,79	159 324,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	286,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	339 034,03	377 264,75	8. Fundusze specjalne	338 748,03	377 264,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 748,03	377 264,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	251 428,08	239 532,08		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	251 428,08	239 532,08			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 605,95	137 732,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 605,95	137 732,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 333 379,32	2 298 942,55	Suma pasywów	2 333 379,32	2 298 942,55

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

2020-03-20

INSPEKTOR

Julita Wyszynska

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Stawomir Ambroziak

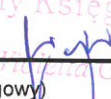
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Jedwabnie Jedwabno Polna 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno Wzrost: 2943/2020 Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 510887155		
Wysłać bez pisma przewodniego		

1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 540 678,07	4 787 845,16
I. Amortyzacja	112 354,72	103 580,50
życie materiałów i energii	487 898,64	589 981,13
III. Usługi obce	80 340,23	54 951,51
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 896 537,20	3 029 900,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	937 962,74	985 391,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 584,54	24 039,30

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 540 678,07	-4 787 845,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	192 178,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 540 678,07	-4 595 667,16
G. Przychody finansowe	0,35	0,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,35	0,25
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 540 677,72	-4 595 666,91

1	2	3
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)	-4 540 677,72	-4 595 666,91

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński
 2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

Julita Wyszynska

WÓJT

Stawomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPLYNĘŁO

26.03.2020
Adresat

L. dz. 2943/2020

Podpis

Wójt Gminy Jedwabno
ul. Warmińska 2
122 Jedwabno

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Polna 1 122 Jedwabno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 510887155				
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 192 623,72	6 284 576,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 410 187,43	4 535 088,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 410 187,43	4 503 996,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	31 091,21
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			4 318 234,41	4 571 764,18
2.1. Strata za rok ubiegły			4 317 467,06	4 539 910,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			767,35	762,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	31 091,21
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 284 576,74	6 247 900,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 539 910,72	-4 595 666,91
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-4 539 910,72	-4 595 666,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 744 666,02	1 652 233,80

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

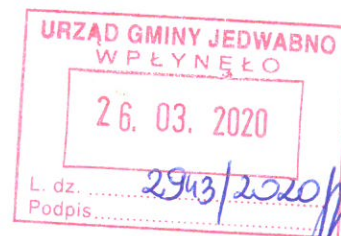
INSPEKTOR

Julita Włoszyńska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki

ul. Polna 1
12-122 Jedwabno

1.3 Adres Jednostki

ul. Polna 1
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności
działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie przyjętych stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865 t.j. z dnia 2019.05.10),

b) Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są:

1. książki, i inne zbiory biblioteczne,

2. środki dydaktyczne,

3. meble,

4. środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt wskazania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowanie jest na koncie 071 „Umorzenia

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciążenia konto 400 „Amortyzacja na koniec roku.

W placówce przyjęto liniową metodę dla wszystkich środków trwałych.

d) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.00,00 zł

5. Inne informacje

brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3 – nie dotyczy

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

Tabela nr 4 – nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5 – 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.

Tabela nr 6 – nie dotyczy

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

Tabela nr 7 – 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).

Tabela nr 8 – nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9 – nie dotyczy

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

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 10 - 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

Tabela nr 11 – nie dotyczy

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

Tabela nr 12 - 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

Tabela nr 13 – 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

Tabela nr 14 – brak danych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15 – brak danych

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15 – brak danych

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15 – 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

Tabela nr 15 – nie dotyczy

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

Tabela nr 15 – nie dotyczy

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

Tabela nr 15 – nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15 – brak danych

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Brak danych

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8-9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)		
	2	3	4	5	6			7						
					przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne (*)	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja			inne	
1. Wartości niematerialne i prawne														
2. Razem środki trwałe	28 819,92	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 629,92
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	4 827 991,64	241 402,25	0,00	0,00	0,00	241 402,25	0,00	7 104,47	0,00	0,00	7 104,47	0,00	0,00	5 062 289,42
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 735 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	20 498,98	31 091,21	0,00	0,00	0,00	31 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 010,25
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	20 498,98	31 091,21	0,00	0,00	0,00	31 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 590,19
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 590,19
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 072 482,41	210 311,04	0,00	0,00	0,00	210 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	89 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 688,98
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	983 339,36	210 311,04	0,00	0,00	0,00	210 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 143,05
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	158 767,90	16 855,45	0,00	0,00	0,00	16 855,45	0,00	22 096,86	0,00	0,00	22 096,86	0,00	0,00	1 186 545,93
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	5 015 579,46	259 067,70	0,00	0,00	0,00	259 067,70	0,00	29 201,33	0,00	0,00	29 201,33	0,00	0,00	5 245 445,83

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

URZĄD GMINY JEDWABNO
W P L Y N E Ł O
26.03.2020
L. dz. 2943/2020
Podpis

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR
Julia Kuczyńska

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku (2+6-7)
	2	3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
I				4	5	6	8
1. Wartości niematerialne i prawne	25 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 467,92
2. Razem środki trwałe	2 839 381,99	0,00	314 331,54	0,00	0,00	314 331,54	3 146 609,06
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 759 362,12	0,00	93 114,60	0,00	0,00	93 114,60	1 852 476,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	18 448,80	0,00	0,00	2 050,18	0,00	2 050,18	20 498,98
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	18 448,80	0,00	0,00	2 050,18	0,00	2 050,18	20 498,98
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	1 061 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	72 832,67	0,00	0,00	219 166,76	0,00	219 166,76	1 273 633,36
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	988 738,40	0,00	0,00	8 415,72	0,00	8 415,72	81 248,39
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	156 384,26	0,00	0,00	17 225,45	0,00	17 225,45	1 192 384,97
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	3 021 234,17	0,00	331 556,99	0,00	0,00	331 556,99	3 323 768,03

INSPEKTOR

Julita Kesztyńska

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNEŁO
26.03.2020
L. dz. 2943/2020
Podpis

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1 Grupa środków trwałych (wg KŚT)	2 Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	3 Uwagi
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNYŁO
26.03.2020
L. dz. 2943/2020
Podpis

WOJT
Sławomir Ambroziak

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR
Julita Hyszyńska
Główny Księgowy
mgr Irena GIL

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

INSPEKTOR

Julia Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Haja Gil

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na dzień 31.12.2019 roku.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
-		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
Mariusz Dobrzyński

Główny księgowy
Marta Ci
mgr Marta Ci

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

WOW!
Sławomir Albroziński

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
26.03.2020
L. dz. 2943/2020
Podpis

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – stan na dzień 31.12.2019 roku.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

INSPEKTOR
Julita Wyszynska
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Marusz Dobrzyński

Główny Księgowy
mgr Witold Gil

W O J T
Stawomir Ambroziak

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – stan na dzień 31.12.2019 roku

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

INSPEKTOR
Julita Wyszynska
DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJCI
Sławomir Ambroziak

Główny księgowy
mgr Włodzisław Chł

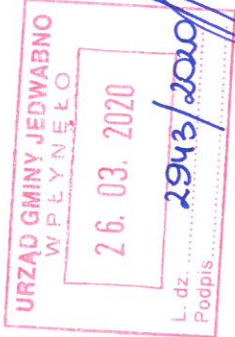


Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – stan na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I		3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

Julia Hysyńska

WOJT

Stawomir Ambroziak

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

Główny księgowy

Michał Gil

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

Julita Wasyńska

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE**

mgr Mariusz Dobryński

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Clara Białogóra

mgr Joanna Gil

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
L. dz.
26.03.2020
Podpis: *29/03/2020*

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności – stan na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
-	-	0,00	0,0	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

Julita Wlazynska

DYREKTOR

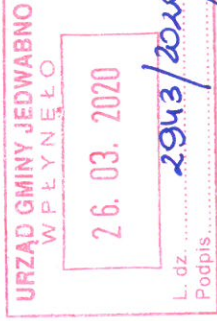
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Główny Asystent
mgr Mariusz Gil



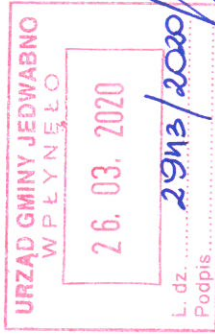


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

INSPEKTOR

Julita Wyszczynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gil

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - stan na dzień 31.12.2019 roku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązań		3 Kwota zobowiązań		4 Kwota zabezpieczenia		5 Na aktywach trwałych		6 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
Julia Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
Mariusz Dobrzyński

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta...

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i pochodnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNĘŁO
26.03.2020
L. dz. 2943/2020
Podpis.

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wiesława

INSPEKTOR

Julita Wyszajńska

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31.12.2019 roku



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

INSPEKTOR
Julita Juszczynska

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Mariusz Gil

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31.12.2019 roku

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PEYNEKO
26.03.2020
L. dz. 2943/2020
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	60.647,68	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	60.647,68	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	WÓJT
8.	Inne informacje	0,00	Sławomir Ambroziak

INSPEKTOR
Dyrektor
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Całkowity Księgowy
mgr Sławomir Gil