

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Jedwabnie Jedwabno Polna 1 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 510887155 | sporządzony na dzień : 31-12-2020 | |

| 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 | 1 921 677,80 | 1 815 738,10 | A. Fundusze | 1 652 233,80 | 1 529 235,17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 162,00 | 4 162,00 | I. Fundusz jednostki | 6 247 900,71 | 6 499 056,34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 917 515,80 | 1 811 576,10 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 595 666,91 | -4 969 821,17 |
| 1. Środki trwałe | 1 917 515,80 | 1 811 576,10 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -4 595 666,91 | -4 969 821,17 |
| 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 | 1 882 533,53 | 1 789 418,93 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 31 091,21 | 25 494,77 | 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 | 646 708,75 | 647 996,78 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 891,06 | -3 337,60 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 646 708,75 | 647 996,78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |

RT/29.03.2021
d

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPEŁNIO
29.03.2021
L. dz. 3161/2021
Podpis

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------|------------|--|------------|------------|
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 024,00 | 19 192,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 92 095,34 | 97 620,10 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 159 324,66 | 169 690,83 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 377 264,75 | 361 493,85 | 8. Fundusze specjalne | 377 264,75 | 361 493,85 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 377 264,75 | 361 493,85 |
| 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 | 239 532,08 | 194 148,08 | | 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 | 239 532,08 | 194 148,08 | | | |

| 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 | 137 732,67 | 167 345,77 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 137 732,67 | 167 345,77 | | | |
| 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 | 2 298 942,55 | 2 177 231,95 | Suma pasywów | 2 298 942,55 | 2 177 231,95 |

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE
Mariusz Dobrzyński
mgr Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy
Wioletta Gil
mgr Wioletta Gil

INSPEKTOR
Julita Wyszynska
Julita Wyszynska

WÓJT
Stawomir Ambroziak
Stawomir Ambroziak

2021-03-24

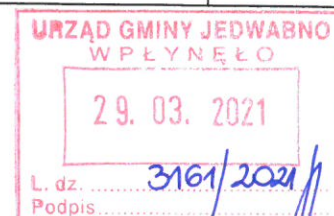
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Jedwabnie Jedwabno Polna 1 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020 | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warمیńska 2 Jedwabno |
| Numer identyfikacyjny REGON 510887155 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 284 576,74 | 6 216 809,50 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 535 088,15 | 4 847 593,60 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 503 996,94 | 4 847 593,60 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki na inwestycje | 31 091,21 | 0,00 |
| 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 |
| 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) | 4 571 764,18 | 4 596 437,97 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 539 910,72 | 4 595 666,91 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 762,25 | 771,06 |



| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 31 091,21 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja 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) | 6 247 900,71 | 6 499 056,34 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 595 666,91 | -4 969 821,17 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -4 595 666,91 | -4 969 821,17 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 1 652 233,80 | 1 529 235,17 |

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR

Julita Waczyńska

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

2021-03-24

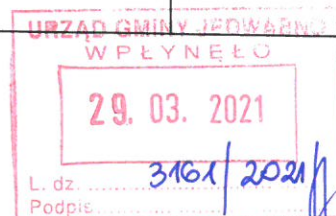
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

| | 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 |
| II. 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 | 4 787 845,16 | 5 149 668,66 |
| I. Amortyzacja | 103 580,50 | 106 515,70 |
| II. Życie materiałów i energii | 589 981,13 | 555 266,07 |
| III. Usługi obce | 54 951,51 | 73 869,28 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 029 900,88 | 3 342 234,72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 985 391,84 | 1 057 463,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24 039,30 | 14 319,80 |



| 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) | -4 787 845,16 | -5 149 668,66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192 178,00 | 179 847,43 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 192 178,00 | 179 847,43 |
| 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) | -4 595 667,16 | -4 969 821,23 |
| G. Przychody finansowe | 0,25 | 0,06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,25 | 0,06 |
| 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 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---------------|---------------|
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 595 666,91 | -4 969 821,17 |
| 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) | -4 595 666,91 | -4 969 821,17 |

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR

Julita Wszyńska

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Ilona Gil

(główny księgowy)

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

01.01.2020 r. - 31.12.2020 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 określony 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 Wężyńska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ w JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

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, aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

| 1 | 2 | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | 10 | 11 | |
|---|--|---|--------------|--------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | przychód (nabycie) | aktualizacja | przemieszczenia wewnętrzne (*) | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | zbycie | likwidacja | inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
| | | 1. Wartości niematerialne i prawne | 29 629,92 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Razem środki trwałe | 5 062 289,42 | 190 442,74 | 0,00 | 0,00 | 190 442,74 | 0,00 | 28 648,27 | 0,00 | 28 648,27 | 5 224 083,89 |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, 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 |
| 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 | 3 735 010,25 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym: | 51 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 590,19 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 51 590,19 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym: | 1 275 688,98 | 190 442,74 | 0,00 | 0,00 | 190 442,74 | 0,00 | 28 648,27 | 0,00 | 28 648,27 | 1 437 483,45 |
| 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 | 89 143,05 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1 186 545,93 | 190 442,74 | 0,00 | 0,00 | 190 442,74 | 0,00 | 28 648,27 | 0,00 | 28 648,27 | 1 348 340,40 |
| 3. Zbiory biblioteczne (konto 014) | 153 526,49 | 22 188,25 | 0,00 | 0,00 | 22 188,25 | 0,00 | 21 807,34 | 0,00 | 21 807,34 | 153 907,40 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 5 245 445,83 | 218 620,99 | 0,00 | 0,00 | 218 620,99 | 0,00 | 50 455,61 | 0,00 | 50 455,61 | 5 413 611,21 |

(*) 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.

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

Główny Księgowy

WÓJT

Sławomir Ambroziak

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
29.03.2021
L. dz. 3161/2021
Podpis.

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wiesława Gil

INSPEKTOR

Dyrektor *Julita Wyszynska*
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych – stan na dzień 31 grudnia 2020 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
Julita Wysztyńska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Marusz Dobrzyński

WOJCI
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Gil

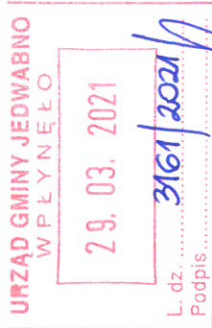


Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na dzień 31.12.2020 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 |

WÓJT *Grzegorz Księgowy*
mgr Jolanta Gil
Stawomir Ambrozick

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR
Julita Wyszczynska

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
29.03.2021
L. dz. 3161/2021
Podpis

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – stan na dzień 31.12.2020 roku.

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

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Ina Gil

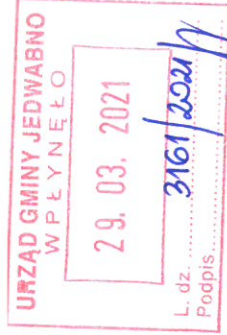
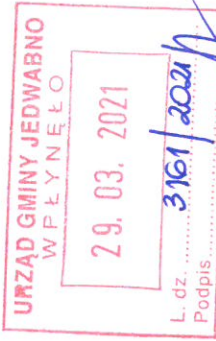


Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – stan na dzień 31.12.2020 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
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr inż. Sławomir Ambroziak

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Główny księgowy
mgr Julita Gil

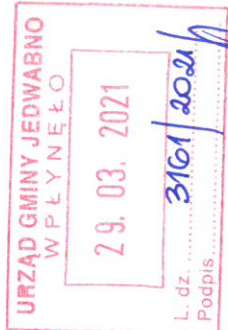


Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – stan na dzień 31.12.2020 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 | 2 | 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

Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy

mgr Hanna Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31.12.2020 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 |

INSPIKTOR
Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJ
Stawomir Ambroziak

Główny księgowy
mgr. H. Jankowiak

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności – stan na dzień 31.12.2020 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

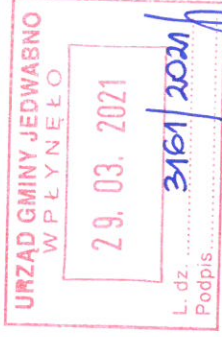
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ W JEDWABNIE
mgr Małgorzata Dubczyńska

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Jolanta Gil

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31.12.2020 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 Wszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Michał



Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - stan na dzień 31.12.2020 roku

| 1 Wyszczególnienie | 2 Kwota zobowiązania | | 3 na koniec roku obrotowego | | 4 Kwota zabezpieczenia | | 5 na koniec roku obrotowego | | 6 Na aktywach trwałych | | | 7 Na aktywach obrotowych | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na koniec roku obrotowego | 0,00 | na początek roku obrotowego | 0,00 | na koniec roku obrotowego | 0,00 |
| Weksel | 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 |
| Hipoteka | 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 |
| Zastaw | 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 |
| Inne | 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 |
| Razem | 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 |

INSPEKTOR
Julia Woznińska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNEŁO
29.03.2021
L. dz. 3161/2021
Podpis

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31.12.2020 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 wadlia | 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 wadlia | 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 |

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Waldemar Gil

INSPEKTOR

Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

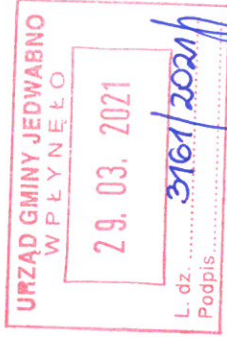


Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31.12.2020 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 Wyszczynska

Główny Księgowy
mgr H. Kucharski

WÓJT
Stawomir Ambroziak

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31.12.2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|------|---|------------|-------|
| | 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) | 125.361,67 | |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe | 72.073,99 | |
| 2.2. | Odprawy | 46.298,28 | |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 6.989,40 | |
| 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 | |
| 8. | Inne informacje | 0,00 | |

Główny Księgowy
mgr H. Dłutek Gil

WÓJT
Stawomir Ambroziak

INSPEKTOR
Julita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński