

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kartuski / Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 3 ul. Wzgórze Wolności 3, 83-300 Kartuzy	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kartuskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000194576		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 233 777,09	2 101 917,00	A. - Fundusze	1 733 483,14	1 556 142,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 162 922,10	8 801 477,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 233 777,09	2 101 917,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 429 438,96	-7 245 335,31
1. - Środki trwałe	2 233 777,09	2 101 917,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 429 438,96	-7 245 335,31
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 204 480,24	2 091 240,87	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	29 296,85	10 676,13	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 131 611,47	1 208 472,80
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	1 131 611,47	1 208 472,80
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	384,50	345,35
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	33 980,00	34 919,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	154 253,83	150 611,50
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 675,62	362 605,85
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	631 317,52	662 698,43	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	631 317,52	659 991,10
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	631 317,52	659 991,10
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	368 453,00	380 241,44			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 707,33			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	368 453,00	377 534,11			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 864,52	282 456,99			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262 864,52	282 456,99			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 865 094,61	2 764 615,43	Suma pasywów	2 865 094,61	2 764 615,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Knut

Główny księgowy

2020.02.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Maczulis

Kierownik jednostki

POWIAT KARTUSKI

83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1

NIP 589-16-38-355

Z-ca Głównego Księgowego

Sabina Bronk

31.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kartuski / Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 3 ul. Wzgórze Wolności 3,83-300 Kartuzy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000194576		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	318,00	551,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. 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	318,00	551,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 457 851,40	7 275 340,18
I. Amortyzacja	131 860,09	131 860,09
II. Zużycie materiałów i energii	331 109,91	429 446,71
III. Usługi obce	497 770,03	497 242,53
IV. Podatki i opłaty	25 670,00	21 073,03
V. Wynagrodzenia	4 384 606,54	4 954 625,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 066 081,60	1 177 664,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 637,03	38 808,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 116,20	24 618,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 457 533,40	-7 274 789,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 500,50	28 666,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 500,50	28 666,60
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)	-6 431 032,90	-7 246 122,58
G. Przychody finansowe	3 589,90	3 729,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 589,90	3 729,44
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 995,96	2 942,17
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 995,96	2 942,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 429 438,96	-7 245 335,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 429 438,96	-7 245 335,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Knut

(główny księgowy)

2020.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

G. Maczulis
mgr Grażyna Maczulis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kartuski / Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 3 ul. Wzgórze Wolności 3,83-300 Kartuzy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000194576			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 202 787,45	8 162 922,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			6 318 732,03	7 100 896,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			6 318 732,03	7 100 896,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	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
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)			6 358 597,38	6 462 341,00
2.1. Strata za rok ubiegły			6 329 180,87	6 429 438,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			29 416,51	32 902,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	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)			8 162 922,10	8 801 477,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-6 429 438,96	-7 245 335,31
1. Zysk netto (+)			0,00	0,00
2. Strata netto (-)			-6 429 438,96	-7 245 335,31
3. Nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			1 733 483,14	1 556 142,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Knut

(główny księgowy)

Kartuzi, 2020.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Maczulis

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Wzgórze Wolności 3 83-300 Kartuzy
1.3.	adres jednostki
	ul. Wzgórze Wolności 3 83-300 Kartuzy
1.4.	Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej lub określony w ustawie
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.
	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000 zł.zalicza się bezpośrednio w koszty. b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - meble i dywany c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, d) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
5.	inne informacje
	Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania (umowa użyczenia itp.)

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 - wg załącznika nr 1.	
	stan pozostałych środków trwałych (konto 013) - 1.711 426,11 stan zbiorów bibliotecznych (konto 014) - 151 813,49 wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) - 138 573,80	stan
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	- zł	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	- zł	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	- zł	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - wg załącznika Nr 2	
	0	
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	- zł	
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych 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)	
	- zł	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	- zł	
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	
	- zł	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	- zł	
c)	powyżej 5 lat	
	- zł	
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 zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	- zł	
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	- zł	

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	
		- zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie	
		- zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		- zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	101 627,65 zł
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		- zł
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	
		- zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		- zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
		- zł
2.5.	inne informacje	
3.	<i>inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki</i>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Świątek
.....
(główny księgowy)

2020.02.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

G. Maczulis
.....
mgr. Grażyna Maczulis
(kierownik jednostki)

INFORMACJE O STANIE MIENIA JEDNOSTKI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie		Wartość majątku (w zł)
ŚRODKI TRWAŁE				
1	I	Budynki i lokale	brutto	3 773 403,36 zł
			umorzenie	1 682 162,49 zł
			netto	2 091 240,87 zł
2	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	134 429,25 zł
			umorzenie	134 429,25 zł
			netto	- zł
3	III	Kotły maszyny energetyczne	brutto	238 201,96 zł
			umorzenie	234 827,47 zł
			netto	3 374,49 zł
4	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	17 469,00 zł
			umorzenie	17 089,10 zł
			netto	379,90 zł
5	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	brutto	3 650,00 zł
			umorzenie	3 650,00 zł
			netto	- zł
6	VI	Urządzenia techniczne	brutto	54 734,69 zł
			umorzenie	47 812,95 zł
			netto	6 921,74 zł
7	VII	Środki transportu	brutto	- zł
			umorzenie	- zł
			netto	- zł
8	VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	brutto	19 154,00 zł
			umorzenie	19 154,00 zł
			netto	- zł
RAZEM			brutto	4 241 042,26 zł
			umorzenie	2 139 125,26 zł
			netto	2 101 917,00 zł
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				
9	Wyposażenie w użytkowaniu		brutto	1 711 426,11 zł
			umorzenie	1 711 426,11 zł
			netto	- zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
10	Wartości niematerialne i prawne		brutto	138 573,80 zł
			umorzenie	138 573,80 zł
			netto	- zł
OGÓŁEM			brutto	6 091 042,17 zł
			umorzenie	3 989 125,17 zł
			netto	2 101 917,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kniut

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Maczulis

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00		0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00		0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0,00
Zwiększenia			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Knut

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Maczulis

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		3 907 832,61	314 055,65	0,00	19 154,00	0,00	4 241 042,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie							0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja					0,00		0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	3 907 832,61	314 055,65	0,00	19 154,00	0,00	4 241 042,26
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 703 352,37	284 758,80	0,00	19 154,00		2 007 265,17
Zwiększenia, w tym:	0,00	113 239,37	18 620,72	0,00	0,00	0,00	131 860,09
1) amortyzacja		113 239,37	18 620,72				131 860,09
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja					0,00		0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	1 816 591,74	303 379,52	0,00	19 154,00	0,00	2 139 125,26
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	2 204 480,24	29 296,85	0,00	0,00	0,00	2 233 777,09
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	2 091 240,87	10 676,13	0,00	0,00	0,00	2 101 917,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Knut
Irena Knut

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Maczulis
mgr Grażyna Maczulis

Zmiana stanu Pozostałych Środków Trwałych od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 583 897,60	1 583 897,60
Zwiększenia, w tym:	137 935,46	137 935,46
1) nabycie	137 935,46	137 935,46
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00
Zmniejszenia, w tym:	10 406,95	10 406,95
1) sprzedaż	10 406,95	10 406,95
2) likwidacja		0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 711 426,11	1 711 426,11
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 583 897,60	1 583 897,60
Zwiększenia, w tym:	137 935,46	137 935,46
1) amortyzacja	137 935,46	137 935,46
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00
Zmniejszenia, w tym:	10 406,95	10 406,95
1) sprzedaż		0,00
2) likwidacja	10 406,95	10 406,95
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 711 426,11	1 711 426,11
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		0,00
Zwiększenia		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
1) wykorzystanie		0,00
2) korekta odpisu		0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Knut

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Maczulis

Zmiana stanu Zbiorów Bibliotecznych od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Zbiory Biblioteczne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	134 721,48	134 721,48
Zwiększenia, w tym:	17 092,01	17 092,01
1) nabycie	17 092,01	17 092,01
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
1) sprzedaż		0,00
2) likwidacja		0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	151 813,49	151 813,49
Umorzenie na początek roku obrotowego	134 721,48	134 721,48
Zwiększenia, w tym:	17 092,01	17 092,01
1) amortyzacja	17 092,01	17 092,01
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
1) sprzedaż		0,00
2) likwidacja		0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	151 813,49	151 813,49
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		0,00
Zwiększenia		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
1) wykorzystanie		0,00
2) korekta odpisu		0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kikut
Irena Kikut

DYREKTOR SZKOŁY

G. Maczulis
mgr Grażyna Maczulis

Załącznik Nr 2

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kunt
Irena Kunt

DYREKTOR SZKOŁY

Grażyna Maczulis

mgr Grażyna Maczulis