


Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
ul. Gimnazjalna 7
58-540 KARPACZ
tel./fax 75 76 19 816
NIP 611-16-83-376 REGON 000209562

BILANS 2019 ROK
Dolnośląski Zespół Szkół
w Karpaczu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz		dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7042EEADC4EF2E1F
000209562		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 377 132,83	10 267 930,76	A Fundusz	10 151 111,66	9 984 526,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 839 416,37	13 950 332,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 377 132,83	10 267 930,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 688 304,71	-3 965 806,31
A.II.1 Środki trwałe	10 365 201,83	10 219 057,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	162 070,76	162 070,76	A.II.2 Strata netto (-)	-3 688 304,71	-3 965 806,31
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	10 174 809,29	10 002 580,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 841,81	13 020,06	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	21 479,97	41 386,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 443,79	425 709,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 931,00	48 873,12	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	267 443,79	425 709,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 650,00	29 011,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	923,25	20 623,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 994,03	89 266,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 859,29	179 158,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Bartoszewicz

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7042EEADC4EF2E1F Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Kozłowska

(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	41 422,62	142 305,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	83 920,05
B.I Zapasy	3 127,29	8 274,92	D.II.8 Fundusze specjalne	30 017,22	23 730,35
B.I.1 Materiały	3 127,29	8 274,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 017,22	23 730,35
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	35 184,86	45 903,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 340,92			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	58,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 184,86	38 503,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 110,47	88 126,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 110,47	88 126,99			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Bartoszewicz

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZK

mgr Bogusław Kozłowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 418 555,45	10 410 236,25	Suma pasywów	10 418 555,45	10 410 236,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

MB
Monika Bartoszewicz
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR (SZKOŁY)

BK
mgr Bogusława Kozłowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Bartoszewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

7042EEADC4EF2E1F Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Kozłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz Numer identyfikacyjny REGON 000209562		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: dolnośląskie Wysłać bez pisma przewodniego C7C2537BADA16CFC 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			321 018,27	589 227,88
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			316 958,55	308 879,11
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			4 059,72	280 348,77
B.	Koszty działalności operacyjnej			4 072 056,11	4 589 646,38
B.I.	Amortyzacja			371 211,02	373 827,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii			502 610,98	555 186,21
B.III.	Usługi obce			345 884,45	345 955,95
B.IV.	Podatki i opłaty			6 895,92	6 895,92
B.V.	Wynagrodzenia			2 159 270,36	2 530 064,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			656 528,85	759 510,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			29 654,53	18 206,69
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)			-3 751 037,84	-4 000 418,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne			65 625,42	48 691,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			65 625,42	48 691,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne			2 250,35	11 300,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Monika Bartoszewicz

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki
mgr Bogusława Kozłowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	11 300,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 250,35	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 687 662,77	-3 963 027,32
G.	Przychody finansowe	281,31	352,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	281,31	352,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	45,21
H.I.	Odsetki	0,00	45,21
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 687 381,46	-3 962 719,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	923,25	3 086,59
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 688 304,71	-3 965 806,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Bartaszewicz

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogusława Kozłowska

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

MB
Monika Barbszewicz

główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

BK
mgr Bogusława Kozłowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz Numer identyfikacyjny REGON 000209562		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: dolnośląskie Wysłać bez pisma przewodniego BED56A671FFC60B8 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 223 737,65	13 839 416,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 372 282,87	4 543 678,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 360 162,17	4 159 058,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	11 931,00	375 830,76
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	189,70	8 789,25
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 756 604,15	4 432 761,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 738 811,94	3 688 304,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 059,72	264 588,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 931,00	364 530,76
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	1 801,49	115 337,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 839 416,37	13 950 332,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Bartoszewicz
 główny księgowy

2020-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Rozłowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 688 304,71	-3 965 806,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 688 304,71	-3 965 806,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 151 111,66	9 984 526,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Bartoszewicz

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Kozłowska

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

MB
Monika Bartoszewicz

główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

BK
mgr Bogusława Kozłowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 611-16-83-376 REGON 000209562 Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON 000209562	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	B3A3CFBFCA4A7096 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Bartoszewicz

(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Kozłowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Bartoszewicz

(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Szulowska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki:

Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu

1.2 Siedzibę jednostki:

Karpacz

1.3 Adres jednostki:

58-540 Karpacz, ul. Gimnazjalna 7

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

działalność dydaktyczno - wychowawcza

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

x

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

Księgi rachunkowe Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu prowadzone są w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, ul. Gimnazjalna 7.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy Vulcan Optivum.

Księgi jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dzienniki, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz).

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 (Dz.U 2020 poz. 342) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i rozchodów (Dz. U. 2014 poz 1053 z późn zm), Uchwałą nr 5950/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018, ze zmianą Uchwałą nr 1752/VI/2020 z dnia 04 lutego 2020r. w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzania sprawozdania finansowego.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy

umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy (31.12. każdego roku) w sposób następujący:

1. wartości niematerialne i prawne – w jednostce wartości niematerialne i prawne występują w postaci licencji na programy komputerowe i ewidencjonowane są na kocie 020. Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza 10000,00, umarza się stopniowo, wg stawek zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa nie przekracza 10000,00 umarza się przez jednorazowy odpis (w wysokości 100%). Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. środki trwałe w jednostce ewidencjonuje się na kocie 011 po cenie nabycia, zakupu. A środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się według wartości wszystkich poniesionych kosztów. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne zgodne ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. pozostałe środki trwałe w jednostce ewidencjonuje się na koncie 013 są to środki, których wartość nie przekracza 10000,00 zł. Ewidencjonuje się je po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i umarza w całości w dniu nabycia lub oddania do użytku stosując 100% stawkę amortyzacji.
4. zbiory biblioteczne ujmuje się na kocie 014 po cenie nabycia, natomiast otrzymane i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie szacując ich aktualną wartość. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się wg cen ewidencyjnych.

Zasada aktualizacji aktywów i pasywów wyraża się poprzez:

1. środki pieniężne w kasie – inwentaryzację środków pieniężnych w kasie przeprowadza się na ostatni dzień kwartału w roku bieżącym drogą spisu ich ilości z natury i porównaniu uzyskanych wartości z danymi ksiąg rachunkowych,
2. środki pieniężne w banku – poprzez uzyskanie potwierdzeń z banku o stanie środków pieniężnych i porównaniu stanu prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych,
3. środki trwałe pozostałe w użytkowaniu oraz księgozbiory – uzgodnienie ewidencji wartościowej z ksiąg - inwentarzowych placówki z zapisami na kontach majątkowych ksiąg rachunkowych na ostatni dzień roku obrotowego,
4. zapas materiałów (dotyczy magazynu żywnościowego) - inwentaryzację, którą przeprowadza się na ostatni dzień roku drogą spisu z natury i porównaniu uzyskanych wartości z danymi ksiąg rachunkowych,
5. salda należności i zobowiązań - inwentaryzuje się poprzez potwierdzenie sald od kontrahentów.

5. Inne informacje:

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 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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Zwiększenia wartości początkowej:				Zmniejszenia wartości początkowej:				Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)			
		Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja		Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Razem zmniejszenia (9+10+11+12)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	Wartości niematerialne i prawne	47 645,74	10 569,94	0,00	0,00	0,00	10 569,94	0,00	2 869,00	0,00	0,00	2 869,00	55 346,68
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	16 242 337,38	373 486,85	0,00	11 931,00	0,00	385 417,85	0,00	11 902,75	0,00	0,00	11 902,75	16 615 852,48
1.	Grunty	162 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 070,76
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczając 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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 687 077,55	182 482,75	0,00	11 931,00	0,00	194 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881 491,30
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 340,73	11 085,43	0,00	0,00	0,00	11 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 426,16
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 350 848,34	179 918,67	0,00	0,00	0,00	179 918,67	0,00	11 902,75	0,00	0,00	11 902,75	1 518 864,26
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 931,00	48 873,12	0,00	0,00	0,00	48 873,12	0,00	0,00	11 931,00	0,00	11 931,00	48 873,12
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	16 254 268,38	422 359,97	0,00	11 931,00	0,00	434 290,97	0,00	11 902,75	11 931,00	0,00	23 833,75	16 664 725,60

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Zwiększenia:				Zmniejszenia z tytułu:				Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego			
		Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja (umorzona) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne		Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	Wartości niematerialne i prawne	47 645,74	0,00	0,00	10 569,94	10 569,94	0,00	2 869,00	0,00	2 869,00	55 346,68	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 877 135,55	373 827,15	0,00	157 734,89	531 562,04	0,00	11 902,75	0,00	11 902,75	6 396 794,84	10 365 201,83	10 219 057,64
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 070,76	162 070,76
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczając 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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 512 268,26	366 642,35	0,00	0,00	366 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 910,61	10 174 809,29	10 002 580,69
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 498,92	4 907,18	0,00	0,00	4 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406,10	6 841,81	13 020,06
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 329 368,37	2 277,62	0,00	157 734,89	160 012,51	0,00	11 902,75	0,00	11 902,75	1 477 478,13	21 479,97	41 386,13

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

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

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych w całości

Grunty użytkowane w całości	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0

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)

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	Należności od budżetów					0,00
2.3	Pozostałe należności					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na skutki toczących się postępowań sądowych					0,00
2.	Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji					0,00
3.	Pozostałe rezerwy					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:	0,00	0,00	

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:	0,00	0,00	

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.

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniądze na świadczenia pracownicze	120 836,87

1.16 Inne informacje:

--

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	
2.	Towary	

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
1.1	Odsetki	
1.2	Różnice kursowe	

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
		darowizna	1 000,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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 jednostki.

2.5 Inne informacje:

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Bartoszewicz

główny księgowy

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Kosłowska

kierownik jednostki