Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance **ul. Sikorskiego 36** **64-980 Trzcianka** ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA, ul.Sikorskiego 36 tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego** **ul. Rybaki 3** **64-700 Czarnków** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	52BF6C918172B118

podstawowy przedmiot działalności

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance jest jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej (jest publiczną szkołą ponadpodstawową).
Cele i zadania Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance wynikają z przepisów prawa, uwzględniają program wychowawczy szkoły wraz profilaktyką, dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich środowiska, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania.
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance realizuje swoje cele i zadania przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki, w szczególności solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.
Szkoła prowadzi internat z siedzibą przy ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zasady prowadzenia rachunkowości w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance podporządkowane są nadrzędnym zasadom rachunkowości oraz zasadom gospodarki finansowej.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami przyjmuje się krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku międzynarodowe standardy rachunkowości.
4. Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów: ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" wg podziałek klasyfikacji budżetowej.
5. Przyjmuje się następującą metodę prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników obrotowych - zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Materiały powyższe uważa się za zużyte w momencie oddania ich do zużycia.
6. Korekty wydatków w ciągu roku (zwroty) księgowane są jako umniejszenie tychże wydatków.
7. Refundacje wydatków ujmowane są jako dochody.
8. Delegacje zagraniczne rozlicza się wg średniego kursu NBP.
9. Dokumenty dotyczące danego miesiąca, wpływające po dacie sporządzenia sprawozdania, księgowane są w miesiącu, w którym wpłynęły.
10. Zgodnie z zasadą istotności, stosując uproszczenia, odstępuje się od księgowania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, gdyż nie zniekształca to w sposób istotny wyniku finansowego.
11. Ponoszone z góry wydatki, a dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych, składek oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego nie podlegają rozliczeniom w czasie z a pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
12. Ze względu na comiesięczne wpływy dowodów dotyczących mediów (ciągłe i o podobnych wartościach) przewiduje się stosowanie w ciągu roku uproszczeń, dotyczące zaliczenia kosztów w miesiącu wystawienia faktury pod datą jej wpływu.
13. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób:
- Dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament są zaliczane do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy,
- Dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.

14. Dokumenty wpływające na przełomie roku, z datą wystawienia w roku kolejnym, dotyczące roku poprzedniego, ujmuje się w księgach roku, w którym wpłynęły, z tymże koszty roku poprzedniego z nich wynikające, określone wg zasad z pkt. 13, odnosi się poprzez polecenie księgowania w korespondencji z kontem 300 do roku poprzedniego.

Metoda amortyzacji:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje), wg stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 865).
2. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty (książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok), meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne.
3. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na:
- Podstawowe środki trwałe, tj. środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 10 000 zł,
- Pozostałe środki trwałe, tj. składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1000,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Bez względu na wartość, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych:
- Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;

- Odzież i umundurowanie (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok);
- Meble i dywany

5. W przypadku nieistotnej wartości początkowej pozostałych składników majątku o wartości poniżej 1 000,00 zł, spełniających warunki uznania za pozostałe środki trwałe, ujęciu do ilościowej ewidencji pozabilansowej podlegają składniki majątkowe o wartości przewyższającej 100 zł. W szczególności, bez względu na wartość, ujęciu w ewidencji pozabilansowej jednostki podlegają: sprzęt biurowy, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, pralki, itp.) sprzęt elektroniczny.
6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) w czasie podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
7. Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się i amortyzuje roczną stawką w wysokości 5%.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje: jednorazowo za okres całego roku.
9. Dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
10. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.
11. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
12. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu itp. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się do końca miesiąca, w którym był użytkowany.
13. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.
14. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

Metody wyceny.

1. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- W przypadku zakupu – według ceny nabycia,
- W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenie do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
- W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zainwentaryzowania,
- W przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku, darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- Wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej,

2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie darowizny.
3. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
4. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdatny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
5. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (zapasy), wycenia się na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.
6. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
7. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- Do należności wątpliwych w jednostce zalicza się:

- należności od dłużników postawionych w stan upadłości lub w stan likwidacji
do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
- należności od dłużników, wobec których oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania w pełnej wysokości należności,
- należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości,
- należności gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych – w pełnej wysokości należności,
- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postępowania upadłościowego – do wysokości należności.

- W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału zalegania z płatnością. Podziały na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- do 12 miesięcy – bez odpisu aktualizującego;
- powyżej 12 miesięcy – odpis aktualizujący w 100% należności.

- Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.
- Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.
- Należności spłacone po dniu bilansowym, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.
- Odpis aktualizacyjny nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności.

8. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
9. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami.
10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
11. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.
12. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

Wynik finansowy jednostka ustala na dzień 31 grudnia w systemie porównawczym rachunku zysków i strat.

inne informacje

1. Nazwa jednostki :
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza
2. Siedziba jednostki:
Trzcianka, gm. Trzcianka
3. Adres jednostki:
ul. Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka
4. Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki z siedzibą przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół im. Henryka Sienkiewicza jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul.Kościuszki 93, 61-717 Poznań.
6. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
8. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania

Główny Księgowy mgr Małgorzata Ignaszkiewicz	2020-03-29	Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance mgr Wioletta Poławarczna-Nowak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
ul. Sikorskiego 36
64-980 Trzcianka

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA, ul.Sikorskiego 36 tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472

Numer identyfikacyjny REGON

000778550

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.1.

7F2115EC1F32C914

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 728,18	0,00	3 049,30	0,00	3 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 777,48
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**22 728,18**	**0,00**	**3 049,30**	**0,00**	**3 049,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 777,48**
1.1.	Grunty	70 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 235,00
1.1.1.	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	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 126 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 929,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	513 401,89	0,00	46 043,17	344,02	46 387,19	0,00	47 779,10	249,00	48 028,10	511 760,98
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	618 230,71	0,00	20 454,05	19 278,32	39 732,37	0,00	16 834,54	1 392,87	18 227,41	639 735,67
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**2 328 797,02**	**0,00**	**66 497,22**	**19 622,34**	**86 119,56**	**0,00**	**64 613,64**	**1 641,87**	**66 255,51**	**2 348 661,07**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	22 728,18	0,00	3 049,30	0,00	3 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 777,48	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**22 728,18**	**0,00**	**3 049,30**	**0,00**	**3 049,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 777,48**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 235,00	70 235,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 985,43	0,00	26 317,60	0,00	26 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	311 303,03	841 943,99	815 626,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	511 675,74	0,00	47 553,58	344,02	47 897,60	0,00	47 779,10	249,00	48 028,10	511 545,24	1 726,15	215,74
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	618 230,71	0,00	20 454,05	19 278,32	39 732,37	0,00	16 834,54	1 392,87	18 227,41	639 735,67	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**1 414 891,88**	**0,00**	**94 325,23**	**19 622,34**	**113 947,57**	**0,00**	**64 613,64**	**1 641,87**	**66 255,51**	**1 462 583,94**	**913 905,14**	**886 077,13**

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Bałaszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

data

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Tuciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka		
Numer identyfikacyjny REGON 000778550	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A82F213FBBB749A6

ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Henryka Sienkiewicza
64-980 TRZCIANKA, ul. Sikorskiego 36
tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Kolumna nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Paszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
ul. Sikorskiego 36
64-980 Trzcianka

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67 216 32 67 NIP 763-13-94-472

Numer identyfikacyjny REGON

000778550

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.3.

49A41673AB270B35

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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**

Główny Księgowy
...asztkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
ZESPÓŁ SZKÓŁ Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka		
Numer identyfikacyjny REGON 000778550	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	5E91A5B0389C7F54

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Sapaszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

data

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	134425A440A8D8A1

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
mgr Małgorzata [illegible]

2020-03-29

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im.Henryka Sienkiewicza
64-980 TRZCIANKA, ul.Sikorskiego 36
tel./fax 67/ 216 32 97 NIP 763-13-94-472

Zespoł Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
ul. Sikorskiego 36
64-980 Trzcianka

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.6.

8F431E096802ED05

Numer identyfikacyjny REGON

000778550

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Bałaszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance
mgr Wioleta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka		
Numer identyfikacyjny REGON 000778550	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	235231B5FE6DFFE6

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67/ 276-32-67 NIP 763-13-94-472

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy	data	Kierownik jednostki
Główny Księgowy mgr Małgorzata Waszkiewicz	2020-03-29	Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 Trzciana ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67 216 32 67 NIP 763-13-94-472 **Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance** **Sikorskiego 36** **64-980 Trzcianka**		
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	5BA8C911AA2D6417

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance
mgr Wioletta Nowarcena-Nowak

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Łapaszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka (pieczęć: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA, ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67 216 32 87 NIP 763-13-94-472)	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	**Załącznik nr 1.9.**
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	AA151A0A575316E5

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy mgr Małgorzata Bartoszkiewicz	2020-03-29	Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance mgr Wioletta Folwarczna-Nowak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka		C6A159F369662044
Numer identyfikacyjny REGON 000778550	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
mgr Małgorzata [illegible]

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472	**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***	**Załącznik nr 1.11.**
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	59B21197396018A6

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**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**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Uzciance

mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka		
Numer identyfikacyjny REGON 000778550	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	E960C51395B91467

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
mgr Małgorzata [illegible]

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance
mgr Wioletta Polwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka		
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1EBBBEEA8E4B6C31

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza ul. Sikorskiego 36 64-980 TRZCIANKA, tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	10 634,39	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**10 634,39**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	komorniczy tytuł wykonawczy	2 930,28	1 034,90
	Razem:	**2 930,28**	**1 034,90**

* Kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

W przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
mgr Małgorzata [illegible]

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienk[illegible]
w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Now[illegible]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472		Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	0B5CC4217F553798

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA ul.Sikorskiego 36

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	10 634,39	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	Podatek VAT naliczony - do odliczenia w przyszłym okresie	0,00	192,14
	Razem:	**10 634,39**	**192,14**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	komorniczy tytuł wykonawczy	2 930,28	1 034,90
	Razem:	**2 930,28**	**1 034,90**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Banaszkiewicz

Główny księgowy

2020-06-04

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Łęczanach
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA, ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-4		
Numer identyfikacyjny REGON 000778550	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	90C17D115678FFC7

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny księgowy
mgr Małgorzata Waszkiewicz

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

2020-03-29

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 TRZCIANKA, tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-4 **000778550**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze** sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	**Załącznik nr 1.15.** 968B31DC8BD74096

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 352 756,99
2.	Nagrody jubileuszowe	6 969,60
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 891,10
4.	Świadczenia urlopowe	28 771,39
5.	Inne świadczenia pracownicze	57 068,00
	Ogółem	**2 481 457,08**

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Banasiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
mgr Wioletta Oliwańczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67 216 28 97 NIP 763-13-94-472 ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka		1F81186181E3F5C5
Numer identyfikacyjny REGON 000778550	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

1. W aktywach bilansu pod poz. B.II.1 ujęto należności z tytułu nadpłaty za energię elektryczną (z tytułu zmiany stawki opłat).
2. W aktywach bilansu pod poz. B.II.2 ujęto nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych (korekta listy płac).
3. W aktywach bilansu pod poz. B.II.3 ujęto nadpłatę składek (w związku z korektą listy płac - 59,04 zł oraz zasiłków chorobowych z XII 2019 - 6 902,54 zł).
4. W aktywach bilansu pod poz. B.II.4 ujęto kwotę pozostałych rozrachunków z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych (71 833,00 zł), kwotę nadpłaty wynagrodzenia (88,03 zł), kwotę pozostałych rozrachunków z tytułu pożyczek udzielonych emerytom (23 778,00 zł), kwotę z tytułu przypisanych przychodów przyszłych okresów - egzekucja komornicza wyroku sądowego (1 034,90 zł), należności od uczniów internatu z tytułu płatności za wyżywienie w kwocie 53,70 zł oraz należności z tytułu kary umownej w kwocie 230,67 zł.
5. W aktywach bilansu pod poz. B.IV. ujęto podatek VAT naliczony do odliczenia w przyszłym okresie.
6. W pasywach bilansu pod poz. D.II.5 ujęto kwotę nadpłat za wyżywienie w internacie.
7. Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych: 989 051,13 zł.
8. Wartość umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 25 777,48 zł.
9. Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych: 81 025,13 zł.

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Banaszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka		
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	7511DA5EA3B62B93

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Bajaszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67/ [illegible] NIP 763-13-94-472 **Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance** **ul. Sikorskiego 36** **64-980 Trzcianka**		
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	381B5C10166D78A7

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Bałaszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka	**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**	**Załącznik nr 2.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	8DE995E1FDB45838

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA ul. Sikorskiego 36 NIP 763-13-94-472

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu odszkodowań	1 508,82	329,89
2	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu zwrotu kosztów sądowych	225,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych	0,00	230,67
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu otrzymanych nieodpłatnie pozostałych środków trwałych	0,00	29 763,17
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu otrzymanych nieodpłatnie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	3 049,30
6	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu ujawnionych w wyniku inwentaryzacji pozostałych środków trwałych	0,00	19 622,34
	Razem:	**1 733,82**	**52 995,37**

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Pozostałe koszty operacyjne z tytułu rozpraw sądowych	1 155,75	0,00
	Razem:	**1 155,75**	**0,00**

Główny Księgowy mgr Małgorzata Sobaszkiewicz	2020-03-29	Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance mgr Wioletta Folwarczna-Nowak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA, ul.Sikorskiego 36 tel./fax 67/ 216 32 87 NIP 763-13-94-472 **Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka**	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON 000778550	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	87FEE1BB3A86C586

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Banaszkiewicz

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 2.5.
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	E1A2F11F16F7B782
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA, ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67/ 216 32 67 NIP 763-13-94-472

inne informacje

1. Poz. A.II Rachunku zysków i start obrazuje wartość kosztów roku 2018 rozliczonych w roku 2019.

Główny Księgowy mgr Małgorzata Sawaszkiewicz

2020-03-29

Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Henryka Sienkiewicza 64-980 TRZCIANKA ul. Sikorskiego 36 tel./fax 67 ... NIP 763-13-94-472 **Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzcianka**		57D141531DD88E14
Numer identyfikacyjny REGON **000778550**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

Główny Księgowy

mgr ...

Główny księgowy

2020-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
mgr Wioletta Folwarczna-Nowak

Kierownik jednostki