

(gr. 1-2 KŚT)										
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	60.236,52									60.236,52
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	69.244,99									69.244,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	144.749,81	48.074,00				48.074,00				192.823,81

TABELA Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozrachunku, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maczkowiak

DYREKTOR
mgr Wiktor Gawrylczuk

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Janusza Korczaka w Szymbarku
64-930 SZYBÓWKA, Szymbarko 43
NIP 764-22-36-676 tel/fax 67 216 11 20

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	15.268,30	1.904,00			1.904,00				0,00	17.172,30
2. Razem środki trwałe	129.481,51	46.170,00			46.170,00				0,00	175.651,51
2.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	46.170,00			46.170,00				0,00	46.170,00

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr.2 budynki	0,00		849,38	849,38			849,38
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KST)	21.042,64		4.490,75	4.490,75			25.533,39
Gr. 8 inne środki trwałe	45.302,15		4.910,46	4910,46			50.212,61

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na 31 grudnia 2019 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawrylczyk

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

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na 31 grudnia 2019 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawrylczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00			0,00
grupa...					
grupa..					

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów nie finansowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawrylczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Janusza Korczaka w Szydłowie
64-930 SZYDŁOWO, Szydłowo 43
NIP 764-22-36-676 tel./fax 67 216 11 29

LP.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.		0,00			0,00
II.		0,00			0,00
grupa..					
grupa..					

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawrylczuk

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowe go	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mackowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gwerylczyk

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00			0,00

TABELA NR 7

Środki trwałe nie amortyzowane lub nie umarżane

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawrylczyk

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego		Zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00						0,00
2.	Udziały		0,00						0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00						0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00						0,00

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

 mgr Wiktor Gawrylczyk

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego;	0,00				0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawrylczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00				0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00				0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0,00				0,00

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawryś

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

 mgr Wiktor Gawrylczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Janusza Korczaka w Szydłowie
64-930 SZYDŁOWO, Szydłowo 43
NIP 764-22-36-676 tel./fax 67 216 11 29

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawrylczyk

Wyszczególnienie/rodzaje zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle								
Hipoteki								
Zastaw, w tym zastaw skarbowy								
Inne zabezpieczenia								
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Mackowiak
mgr Ewa Mackowiak

DYREKTOR
Wiktoria Gawrylczuk
mgr Wiktoria Gawrylczuk

Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy				
- nieznanne roszczenia wierzycieli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy				
- nieznanne roszczenia wierzycieli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytury i podobnych świadczeń				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Ewelina Machowiak

DYREKTOR
[Signature]
mgr Włodzisław Gaurylich

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- prenumeraty		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych,		

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

 mgr Wiktor Gawrylczyk

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
3. Inne informacje	0,00	0,00
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

mgr Wiktor Gawrylczuk