

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 630723736		 D4718CD4AB3957F4

Wstęp

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020	URZĄD MIASTA I GMINY 62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 wpł. 30-03-2021
podstawowy przedmiot działalności Ustawa o Systemie Oświaty	Nr Podpis

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady Rachunkowości zostały określone w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku, które stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 28.12.2018r. w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowego planu kont.

Zgodnie z zał. nr 2 zasad rachunkowości w jednostce w pkt.1 przyjęto obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wycenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują :

- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych
- odzież
- meble i dywany
- środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10 000 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe :

- ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Wycena rozrachunków

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie- ustawowe.

W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

Nie występują także tytuły do dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka stosuje uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego

Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 tj. na kontach kosztów rodzajowych.

inne informacje

Brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-awienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-opisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

Aneta Koralewska

2021-03-29

Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
B. Majchrowicz
mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

2020-12-31

**ZESPÓŁ SZKOŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA
PODSTAWOWA I LICEUM-OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**
ul. Gajowa 22
62-010 Pobiedziska

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

630723736

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



184CAAD302FD0781

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	36 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826,37
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)	36 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826,37
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 171 519,92	0,00	1 146 697,82	0,00	1 146 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 217,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	123 712,26	0,00	14 637,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 349,26
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	6 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,50
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 301 972,68	0,00	1 161 334,82	0,00	1 161 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 307,50

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia i				Zmniejszenie umorzenia			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem umorzenia (14+15+16)	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 do programów komputerowych	36 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826,37	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)	36 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 826,37	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt 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	1 535 403,48	0,00	97 155,43	0,00	97 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 558,91	1 636 116,44	2 685 658,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	111 791,33	0,00	1 310,30	0,00	1 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113 101,63	11 920,93	25 247,63
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	6 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,50	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 653 935,31	0,00	98 465,73	0,00	98 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 401,04	1 648 037,37	2 710 906,46

Główny księgowy
Aneta Koralewska

2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Leńska
mgr Barbara Majchrowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska tel. 61 817 78 02		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 630723736			 1F3173712B0DDE81
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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	
	Inne środki trwałe	0,00	

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

Główny Księgowy

 Aneta Koralewska

2021-03-23

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku
 B. Majchrowicz
 mgr Barbara Majchrowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska						 A7A41DDFC3258945	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
630723736							
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

 Aneta Koralewska

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku
 B. Majchrowicz
 mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 Pobiedziska tel. 62-010 Pobiedziska				 08C11A41611C2558		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
630723736						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
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

 Aneta Koralewska

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku
 B. Majchrowicz
 mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska			 D652C91D0E315717		
Numer identyfikacyjny REGON 630723736					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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**

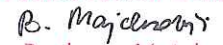
Główny Księgowy

 Aneta Koralewska

2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku

 mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska				 9B823166DCD4FE56	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
630723736					

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

 Aneta Koralewska

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku
 B. Majchrowicz
 mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		48115EB29AC475A4		
630723736						
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:					

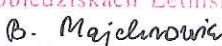
Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia 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

 Aneta Koralewska

2021-03-23

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku

 mgr Barbara Majchrowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		630723736		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 0FAE71FBE716D066	
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:							

ul. Gajowa 22
62-010 Pobiedziska

630723736

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

0FAE71FBE716D066

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:					

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Łemisku
B. Majchenowa
mgr Barbara Majchrowicz

Główny księgowy
Agneta Koralewska

2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 630723736			 BC3815A420D0A5B5
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

Aneta Koralewska

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
Im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
B. Majchrowska
mgr Barbara Majchrowicz

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.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska					
Numer identyfikacyjny REGON 630723736			81216D19D83B6394		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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
Aneta Koralewska

2021-03-23

WICEDYREKT
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3
w Pobiedziskach
B. Majclerowia
mgr Barbara Majcler

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska		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.
Numer identyfikacyjny REGON 630723736			 4110414CC3F24FA6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Aneta Koralewska

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
B. Majchrowicz
mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska		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.
Numer identyfikacyjny REGON 630723736			 6A1427CD641A2A83
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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

Aneta Koralewska

2021-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
B. Majchrowicz
mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska			 1E48D9A54F553BB1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
630723736				
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	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy

 Aneta Koralewska

2021-03-23

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku
 B. Majchrowicz
 mgr Barbara Majchrowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska			 6D3217CACA673AA5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
630723736			
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	2 530 925,82	
2.	Nagrody jubileuszowe	70 391,75	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 720,00	
4.	Świadczenia urlopowe	5 327,87	
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 326,00	
	Ogółem	2 629 691,44	

Główny Księgowy

Aneta Koralewska

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół

im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku

B. Majchrowska
mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 630723736		 BFA17A4624EE1194

inne informacje

--

Główny Księgowy

Aneta Koralewska

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
B. Majchrowicz
mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska				 FB018179EE2231B6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
630723736						
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

Aneta Koralewska

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku
 B. Majchrowicz
 mgr Barbara Majchrowicz

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.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska				 5E0B09F1246CB268	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
630723736					
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

 Aneta Koralewska

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Zespołu Szkół
 im. Konstytucji 3 Maja
 w Pobiedziskach Letnisku

 mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 630723736			 84523219CB71F477
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy

Aneta Koralewska

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
B. Majchrowicz
mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska			 45B169D61850B084
Numer identyfikacyjny REGON 630723736			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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	

2021-03-23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 630723736		 1E630B8A50361A41

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Nie dotyczy

Główny Księgowy

Aneta Koralewska

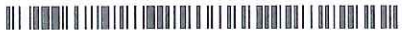
Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Letnisku
B. Majchrowicz
mgr Barbara Majchrowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KONSTYTUCJI 3 MAJA, SZKOŁA PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ul. Gajowa 22 62-010 Pobiedziska	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 630723736		 971183394FCE70C4

inne informacje

Nie dotyczy

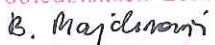
Główny Księgowy

Aneta Koralewska

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Konstytucji 3 Maja
w Pobiedziskach Leśniku

mgr Barbara Majchrowicz
Kierownik jednostki