

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. Popiełuszki 30 63-100 Śrem		Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie	
Numer identyfikacyjny REGON 000688025		Wysłać bez pisma przewodniego 438BAB3615EC80E4 	
BILANS jednostki budżetowej ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem tel./fax (061) 2830353, 2830337 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827		28.04.2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 565 774,32	3 728 767,98	A Fundusz	3 238 140,27	3 352 568,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 502 377,01	9 337 052,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 565 774,32	3 728 767,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 264 236,74	-5 984 483,88
A.II.1 Środki trwałe	3 565 774,32	3 728 767,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	380 250,00	380 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 264 236,74	-5 984 483,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 030 674,15	3 223 121,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 850,17	125 396,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 344,95	505 144,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	455 344,95	505 144,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 876,32	12 447,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 028,87	60 068,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 749,61	315 375,20

Główny Księgowy
[Podpis]
Marek Adamczyk
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
[Podpis]
mgr Wiesława Frydryszak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	127 710,90	128 945,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 020,75	10 922,39	D.II.8 Fundusze specjalne	116 690,15	117 252,77
B.I.1 Materiały	11 020,75	10 922,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 690,15	117 252,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	98 925,90	71 199,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	98 925,90	71 199,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 764,25	46 053,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 764,25	46 053,27			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Małgorzata Adamska

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Wiesława Kozłowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	769,92			
Suma aktywów	3 693 485,22	3 857 713,06	Suma pasywów	3 693 485,22	3 857 713,06

Główny Księgowy
Małgorzata Adamska

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

438BAB3615EC80E4 Korekta nr 1

Dyrektor
mgr Wiesława Frych
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

Główny Księgowy
Małgorzata Adamska

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

438BAB3615EC80E4 Korekta nr 1

Dyrektor
mgr Wioletta Frydryszak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. Popieluszki 30 63-100 Śrem Numer identyfikacyjny REGON 000688025		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ul. ks. J. Popieluszki 30, 63-100 Śrem tel./fax (51) 2830353, 2830337 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827 25. 03. 2021 Wpł. Mr. ... Zał. ... sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie Wysłać bez pisma przewodniego 3B88F865FAC5DB2C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 498,76		21 784,10	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 498,76		21 784,10	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 892 091,31		6 055 742,95	
B.I. Amortyzacja		161 612,03		145 219,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii		851 263,26		291 935,34	
B.III. Usługi obce		274 754,50		296 799,21	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		3 656 998,01		4 243 936,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		881 704,63		1 048 183,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 512,06		13 268,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		50 246,82		16 400,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 869 592,55		-6 033 958,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne		602 699,53		47 593,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		602 699,53		47 593,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne		383,28		0,00	

Główny Księgowy
Małgorzata...
główny księgowy

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	383,28	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 267 276,30	-5 986 365,12
G.	Przychody finansowe	3 039,56	1 881,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 039,56	1 881,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 264 236,74	-5 984 483,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 264 236,74	-5 984 483,88

Główny Księgowy
Małgorzata

główny księgowy

2021-01-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830333, 2830337
Regon 000699325, NIP 785-12-93-827

Główny księgowy
Marek Adamski
główny księgowy

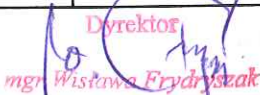
2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. Popieluski 30 ul. ks. J. Popieluski 30, 63-100 Śrem tel./fax (061) 2530327		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 25.03.2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie Wysłać bez pisma przewodniego 35709ED5BFB8D02B	
Numer identyfikacyjny REGON 000688025					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 978 566,45	8 502 377,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				5 382 605,65	6 430 790,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				5 233 661,65	6 122 577,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				148 944,00	308 213,27
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				4 858 795,09	5 596 115,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły				4 684 312,77	5 264 236,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				25 538,32	23 665,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				148 944,00	308 213,27
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				8 502 377,01	9 337 052,11


główny księgowy
Małgorzata Adamska

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 264 236,74	-5 984 483,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 264 236,74	-5 984 483,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 238 140,27	3 352 568,23

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sremie
 ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Sremie
 tel./fax (061) 2830353, 2830357
 Regon 000688025, NIP 783-12-93-827

Główny księgowy
 Małgorzata Adamska

2021-01-19
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stowarzyszenie Polihedrony w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

Główny księgowy
Małgorzata Namńska

2021-01-19
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688026, NIP 785-12-93-827

pieczęć jednostki

STANOWISKO POWIATOWE W ŚREMIE
Wydział Organizacyjny i Inwestycji

Wpł. 25. 03. 2021

Nr

Zaś.

00 Ś	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. Ks. J. Popiełuszki 30
1.2	Siedzibę jednostki
	Śrem
1.3	Adres jednostki
	63-100 Śrem ul. Ks.J. Popieluszki 30
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględnione zostały sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady: wiarygodności- jasne i czytelne zapisy księgowe, uwidaczniające sytuację majątkową i finansową, ostrożności – poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty indywidualnej wyceny - wartość składników aktywów i pasywów, przychodów, kosztów, zysków i strat ustala się oddzielnie i nie kompensuje istotności - określone zasady polityki rachunkowości zapewniają wyodrębnienie wszystkich zdarzeń, istotnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej kontynuacji - ustalone zasady polityki stosuje się w sposób ciągły. Zgodnie z tą zasadą wyceny aktywów i pasywów w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonujemy w sposób identyczny, kontynuujemy metody odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg są w tej samej wysokości co w księgach otwarcia w następnym roku.
4.b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji
	Podstawą prawną wyceny aktywów i pasywów jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. Wycena aktywów i pasywów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Przy aktualizacji wyceny stosuje się wartości przeszacowane. Wymienione wartości pomniejszone są o odpisy amortyzacyjne i umorzenia , także odpisy z tytułu utraty wartości. To samo dotyczy wartości niematerialnych i prawnych. Składniki majątków długotrwałego użytku o wartości poniżej 10 000,00 zł odpisuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania, w wartości początkowej. Bez względu na wartość zakupu środki te podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, według ceny rynkowej i godziwej, środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów, poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, w odstępie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia i inne opłaty opłacane z góry nie są rozliczne w czasie jeśli ich wartość nie przekracza 5 000,00 zł a ich okres użytkowania zamyka się w obrębie roku obrotowego należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty.
5.	Inne Informacje
	Dyrektor mgr <i>Włodzisław Frydryszak</i>

15.03.2016
data / Główny księgowy

Główny księgowy
Adam
Margarita Adamska

15.03.2016
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

KOREKTA

Tabela Nr 1

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje ina użytkowanie programów komputerowych	51 548,17	175,28				175,28		368,08				368,08	51 355,37
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	51 548,17	175,28	0,00	0,00	0,00	175,28	0,00	368,08	0,00	0,00	0,00	368,08	51 355,37
2.1	Grunty	380 250,00					0,00						0,00	380 250,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 191 352,47	308 213,27			0,00	308 213,27					886 716,67	886 716,67	4 612 849,07
2.3	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	1 974 380,50	100 001,93			506 466,67	606 468,60		2 028,70			0,00	2 028,70	2 578 820,40
2	Razem środki trwałe	7 545 982,97	408 215,20	0,00	0,00	506 466,67	914 681,87	0,00	2 028,70	0,00	0,00	886 716,67	888 745,37	7 571 919,47
3	Środki trwałe w budowie													0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 545 982,97	408 215,20	0,00	0,00	506 466,67	914 681,87	0,00	2 028,70	0,00	0,00	886 716,67	888 745,37	7 571 919,47

STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE
Wydział Organizacyjny i Inwestycji

Wpł. 30.04.2021

Nr
Zał.

30.04.21

data / Główny księgowy

Główny Księgowy

Adama Adamowska

30.04.21

data / Kierownik jednostki

Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNIIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące likwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	51 548,17			175,28	175,28		368,08		368,08	51 355,37
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	51 548,17	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00	368,08	0,00	368,08	51 355,37
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 273 961,65	115 765,81			115 765,81				0,00	1 389 727,46
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	2 325 997,00	129 455,73			129 455,73		2 028,70		2 028,70	2 453 424,03
2	Razem środki trwałe	3 599 958,65	245 221,54	0,00	0,00	245 221,54	0,00	2 028,70	0,00	2 028,70	3 843 151,49
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 599 958,65	245 221,54	0,00	0,00	245 221,54	0,00	2 028,70	0,00	2 028,70	3 843 151,49

Główny Księgowy

15.03.21

Małgorzata Adamska

data / Główny księgowy

Dyrektor

15.03.21

mgr Krzysztof Rydzyski

data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie

ul. ks. J. Popieluszki 30, 63-100 Śrem ①

tel./fax 71 353 28 30 33 7

pieczęć jednostki
Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
...					0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00

25.03.2017

Główny Księgowy

data / Główny księgowy

Małgorzata Adamska

25.03.2017

Dyrektor

data / Kierownik jednostki

Wysława Frydryszak

pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

Główny księgowy

25.03.2019
 data / Główny księgowy

Dyrektor,

25.03.2019
 data / Kierownik jednostki

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia(m.kw)				0,00
3	Wartość (zł)				0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia(m.kw)				0,00
6	Wartość (zł)				0,00
...					
...					
...					0,00
	Razem	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 25.03.2010
 data / Główny księgowy

Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak
 25.03.2010
 data / Kierownik jednostki

Spół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

pieczęć jednostki

Tabela nr 6

KOREKTA

STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE
Wydział Organizacyjny i Inwestycji

Wpł. 30. 04. 2021

Nr

Zał.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	98 793,19			98 793,19
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe		1 300,00		1 300,00
	Razem	98 793,19	1 300,00	0,00	100 093,19

30.04.21

Główny Księgowy

data / Główny księgowy

Majgorzanna Adamska

30.04.21

data / Kierownik jednostki

Dyrektor

mgr Wiesława Frydryszak

[illegible]

...								0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1								0,00	0
4.2								0,00	0
...								0,00	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.03.21. *[Signature]*
 data / Główny księgowy *[Signature]* *Adamska*

29.03.21. *[Signature]*
 data / Kierownik jednostki *[Signature]* *mgr Wiesława Frydryszak*

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.21,
 data / Główny księgowy

25.03.21,
 data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
 ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
 tel./fax (061) 2830353, 2830337
 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 25.03.2014
 Małgorzata Adamska
 data / Główny księgowy

Dyrektor
 25.03.2014 mgr Wiesława Frydryszak
 data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe(pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		stan na							
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...							0,00	0,00
2	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
	Razem	0	0,00		0,00		0,00		0,00

25.03.21 Główny Księgowy
 data / Główny księgowy

25.03.21 Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak
 data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
 ul. ks. J. Popieluski 30, 63-100 Śrem ①
 tel./fax (061) 2830353, 2830337
 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1	...				
2	...				
...	...				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.21, *Adamska*
 data / Główny księgowy

25.03.21, *mgr Wiesława Frydryszak*
 data / Kierownik jednostki

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem	0,00	0,00	0,00

25.03.21

 data / Główny księgowy

25.03.21

 data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00

Główny Księgowy
25.03.2016. *Adamska*
data / Główny księgowy

25.03.2016. *Dyrektor*
mgr. *Frydryszak*
data / Kierownik jednostki

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
1	2	3	4
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1	Program Opiekun ucznia	0,00	769,92
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	769,92
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

15.03.21
 data / Główny księgowy

28.03.21
 data / Kierownik jednostki

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

25.03.21

 data / Główny księgowy

25.03.21

 data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	
1	Wynagrodzenia	4 977 704,55
2	Świadczenia socjalne	233 123,00
3	Świadczenia bhp	6 797,00
4	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	5 232,00
5	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
6	Wsparcie dla nauczycieli	24 729,12
	razem	5 222 856,55
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	...	
2	...	
...	...	
	Razem	0,00

15.03.21
 Główny Księgowy
 data / Główny księgowy

21.03.21
 Dyrektor
 data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...						
2	...						
...	...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.21
 data / Główny księgowy

25.03.21
 data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	w tym:	
				odseteki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
1 ...			0,00		
2 ...			0,00		
3 ...			0,00		
... ..			0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2015
 data / Główny księgowy

25.03.2015
 data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688025, NIP 735-12-93-827

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
1	2	3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		0,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuski 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (71) 2830353, 2830337
Regon 140068025, NIP 785-12-93-827

2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

15.03.21 Główny księgowy
data / Główny księgowy
Adam Adamowska

21.03.21 Dyrektor
data / Kierownik jednostki
Wiesława Frydryszak