

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące ul. Szkolna 12 27-200 Starachowice Numer identyfikacyjny REGON 292447393	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach Wysłać bez pisma przewodniego 03588630901CBBC9	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 607 986,89	3 587 227,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 395 826,75	4 474 841,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 395 826,75	4 474 841,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	3 416 586,60	3 611 836,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 405 404,84	3 597 304,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 181,76	14 531,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	3 587 227,04	4 450 231,94	

Teresa Sitarska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Słoj-Ruszczak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 597 304,97	-4 380 032,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 597 304,97	-4 380 032,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-10 077,93	70 199,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarzka

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajda-Ruszczyk

kierownik jednostki

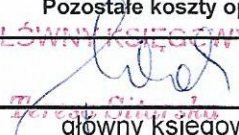
główny księgowy
Teresa Sitarska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień
2021-03-25

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Sajo-Kuszcza
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące ul. Szkolna 12 27-200 Starachowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021-03-25	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON 292447393	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D1ADD7BA25FF394D 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 606 022,29	4 535 301,34
B.I. Amortyzacja	10 290,96	10 290,96
B.II. Zużycie materiałów i energii	209 070,01	372 354,79
B.III. Usługi obce	69 637,25	75 244,15
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 604 888,28	3 231 355,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	689 733,58	830 497,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 986,21	7 622,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 416,00	7 936,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 606 022,29	-4 535 301,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 158,68	155 240,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 158,68	155 240,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Kuczyńska

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 595 863,61	-4 380 060,84
G.	Przychody finansowe	110,64	28,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	110,64	28,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 552,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 552,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 597 304,97	-4 380 032,21
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)	-3 597 304,97	-4 380 032,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sioń-Ruszczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Ruszczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące ul. Szkolna 12 27-200 Starachowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON 292447393		F2FC3A6469DA3EF1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Ruszczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tyresa Sitariska
(główny księgowy)

2021.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Ruszczyk

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA 31.12.2020 R

KONTO	NR	OBROTY		SALDA	
		WN	MA	WN	MA
Środki trwałe	011	1.673.788,97	x	1.673.788,97	x
Pozostałe środki w użytkowaniu	013	675.170,74	x	675.170,74	x
Zbiory biblioteczne	014	68.224,84	x	68.224,84	x
Wartości niemiat. i prawne	020	12.074,16	738,00	11.336,16	x
Umorzenie środków trwałych	071	x	1.188.222,66	x	1.188.222,66
Umorzenie poz. środków w użyt.	072	738,00	755.469,74	x	754.731,74
Rachunek bieżący W tym; COVID-1.698,86	130	4.474.841,11	4.474.841,11	x	x
Rachunek -dochody	130/D	14.531,24	14.531,24	x	x
Rachunek VAT	130 VAT	711,16	711,16	x	x
Rachunek śr. Fun.. socjalnego	135	285.220,58	278.184,34	7.036,24	x
Rozrachunki z dostawcami i odb.	201	301.562,89	328.143,43	x	26.580,54
Należności z tyt. dochodów budżet	221	15.213,77	15.213,77	x	x
Odsetki	221	28,63	28,63	x	x
Rozliczenie dochodów budżet.	222	14.531,24	14.531,24	x	x
Rozliczenie wydatków	223	4.474.841,11	4.474.841,11	x	x
Rozrachunki z budżetami	225	212.220,00	249.044,00	x	36.824,00
Rozrachunki z budżetami -fun.socjalny	225	10.368,00	10.569,00	x	201,00
Podatek VAT	225	711,16	711,16	x	x
Pozostałe rozr. publicznoprawne	229	1.410.432,85	1.591.464,89	x	181.032,04
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	3.428.763,26	3.599.693,26	x	170.930,00
Pozostałe rozr. z pracownikami fun.socj	234	225.676,26	107.658,46	118.017,80	x
Pozostałe rozrachunki fun.socj. pożyczki emer.25.236,50	240	235.481,75	210.245,25	25.236,50	x
Amortyzacja	400	10.290,96	10.290,96	x	x
Koszty	401	372.354,79	372.354,79	x	x
Koszty	402	75.244,15	75.244,15	x	x
Koszty	404	3.231.355,33	3.231.355,33	x	x
Koszty	405	830.497,31	830.497,31	x	x
Koszty	409	7.622,80	7.622,80	x	x
Koszty	410	7.936,00	7.936,00	x	x
Przychody i koszty finan	750	28,63	28,63	x	x
Pozostałe przychody	760	155.240,50	155.240,50	x	x
Zakładowy Fun. ŚS	851	195.385,34	345.474,88	x	150.089,54
Fundusz jednostki	800	3.611.836,21	8.062.068,15	x	4.450.231,94
Wynik finansowy	860	8.132.606,31	3.752.574,10	4.380.032,21	x
RAZEM		34.165.530,05	34.165.530,05	6.958.843,46	6.958.843,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Ruszczyk

Starachowice 25.03.2021r

**Zarząd Powiatu
Starachowice**

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach
podaje informację do bilansu za 2020r.

AKTYWA

A. Aktywa trwałe	485.566,31
wartość netto budynki	149.566,31
grunty	336.000,00
B. Aktywa obrotowe	150.290,54
II Należności krótkoterminowe	143.254,30
4.pozostałe należności (pożyczki remontowe)	143.254,30
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.036,24
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7.036,24
fundusz socjalny	

PASYWA

A. Fundusz	70.199,73
fundusz jednostki	4.450.231,94
II. wynik finansowy netto	-4.380.032,21
D . Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	565.657,12
II. Zobowiązania krótkoterminowe	565.657,12
1.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	26.580,54
ZEC energia ciepła	24.149,20
PGE –obróć	638,31
PGE -dystrybucja	1.664,42
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	128,61
2. Zobowiązania wobec budżetów	37.025,00
w tym podatek od dodatkowego wynagrodzenia za 2020r	18.038,00
podatek za grudzień 2020r	17.518,00

Jednorazowy dodatek uzupełniający	1.268,00
Podatek -fundusz socjalny	201,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181.032,04
w tym ZUS od dodatkowego wynagrodzenia za 2020r	91.817,85
za grudzień 2020r	82.625,66
Jednorazowy dodatek uzupełniający	6.588,53
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170.930,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	159.423,31
Jednorazowy dodatek	11.506,69
8. Fundusze specjalne	150.089,54
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150.089,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Ruszcza

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. St. Staszica
27-200 STARACHOWICE
ul. Szkolna 12, tel. 041 274 60 62
NIP 664-109-71-72 Regon 282447398

Starachowice 25.03.2021r

**Zarząd Powiatu
Starachowice**

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach podaje informację uzupełniającą do bilansu za 2020r .

Środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe) przewidziane do wypłaty w latach 2020-2023 , które są uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Starachowickiego.

2020r - 59.196,00

2021r - 59.196,00

2022r - 59.196,00

2023r - 59.196,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Ruszczyk

Załącznik do bilansu za 2020 rok

Rachunek Zysków i Strat

B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.622,80	Ubezpieczenie majątkowe, delegacje krajowe i zagraniczne, nagrody konkursowe
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7.936,00	Stypendia dla uczniów
D.III	Inne przychody operacyjne	155.240,50	Przychody z najmu czynsz mieszkaniowy, sala sportowa, darowizny: pracownia komputerowa, laptopy zdalna szkoła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarzka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Ruszczyk

II Liceum Ogólnokształcące
im. St. Staszica
27-200 STARACHOWICE
ul. Szkolna 12 tel. 041 274 60 62
NIP 664-109-71-72 Regon 1429447393

.....
nazwa jednostki

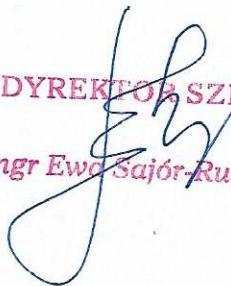
**Informacja o wzajemnych przychodach i kosztach w jednostkach
objętych łącznym rachunkiem zysków i strat w roku 2020**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj przychodu/ rozechodu</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa pozycji w Rachunku Zysku i Strat</i>
1.	Powiat Starachowicki	Laptop C340 I5 7 szt.	17.493	D.III. Inne przychody operacyjne

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Sitarska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Ewa Sajór-Ruszczak

w roku 2020

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj przychodu lub kosztu</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa pozycji w Zestawieniu Zmian w Funduszu</i>
	0	0	0	0

Teresa Sitarzka

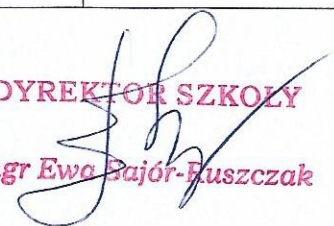
mgr Ewa Sajór-Ruszczak

**Informacja o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
w jednostkach objętych łącznym i skonsolidowany bilansem
w roku 2020**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rodzaj przychodu lub kosztu</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu</i>
1	0	0	0	0

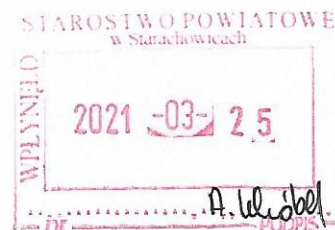
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitar

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Hajór-Fuszczyk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
1.2	siedzibę jednostki Starachowice ul. Szkolna 12
1.3	adres jednostki 27-200 Starachowice ul. Szkolna 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki (ze statutu lub zaświadczeniu o nr REGON) 292447393
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem tylko Starostwo jednostek nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (dot. starostw i urzędów)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jest, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł włącznie, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik główne składniki aktywów
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie zgodnie z polityką rachunkowości

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop , nagrody jubileuszowe - 83.679,95
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarska
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Kuszczał
(kierownik jednostki)

Przy wypełnianiu informacji dodatkowej prosimy o zachowanie zasady istotności – jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Tabela pomocnicza do załącznika nr 12

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Przeniesienie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne 020	4.081,00		7.993,16		7.993,16		738,00		738,00	11.336,16
2.	Środki trwałe 011, 013 014	2.240.950,40		176.234,15		176.234,15		0		0	2.417.184,55
1)	Grunty	336.000,00									336.000,00
2)	Budynki i lokale	1.292.684,23									1.292.684,23
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.786,28									42.786,28
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2.318,46									2.318,46
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	567.161,43		176.234,15		176.234,15					743.395,58
	RAZEM	2.245.031,40		184.227,31		184.227,31		738,00		738,00	2.428.520,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajot-Muszcza

c.d. Tabeli pomocniczej do załącznika nr 12

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 071, 072	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia Likwidacja, sprzedaż przekazane 071, 072	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy Konto 400	Inne (np. jednorazowo umarzane)					stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19) uzgodnić z bilansem i sprawozdaniem F03
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
4.081,00			7.993,16	7.993,16	738,00	11.336,16	0	0	
1.745.093,13		10.290,96	176.234,15	186.525,11	0	1.931.618,24	495.857,27	485.566,31	
X							336.000	336.000	
1.132.826,96		10.290,96		10.290,96		1.143.117,92	159.857,27	149.566,31	
42.786,28						42.786,28	X	X	
X						X	X	X	
X						X	X	X	
2.318,46						2.318,46	0	0	
X						X	X	X	
X						X	X	X	
567.161,43			176.234,15	176.234,15		743.395,58	X	X	
1.749.174,13		10.290,96	184.227,31	194.518,27	738,00	1.942.954,40	495.857,27	485.566,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sitarska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sajór-Ruszczak

Tabele pomocnicze do załącznika nr 12

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

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.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7

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 przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.