

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Żniński
Numer identyfikacyjny REGON 093067954		267E6AE4A533492C 

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

Główny Księgowy
Agnieszka Małgorzata Wodyńska
Agnieszka Małgorzata Wodyńska
(główny księgowy)

2020.01.27
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół w Żnie
Henryk Ciesielczyk
Henryk Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

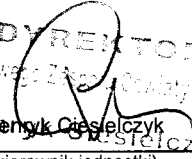
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


Agnieszka Małgorzata Wodyńska
(główny księgowy)

2020.01.27
rok mies. dzień


DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Ochrony Wzrostu
Henryk Cieślarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 093067954		 216C4EDF6E6C6F52
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Wstęp

Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie
 Siedziba:
 ul. Poznańska 10
 89-210 Łabiszyn
 Okres objęty sprawozdaniem: 1.01 – 31.12.2019r.

podstawowy przedmiot działalności

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego wchodząca w skład systemu oświaty, na podstawie art. 2 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 14.12.2019r. Prawo oświatowe - szkoła ponadpodstawowa

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z UCHWAŁY NR 400/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji dla jednostek Powiatu Żnińskiego uwzględniającej przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wycena aktywów i pasywów

a) Środki trwałe wyceniane były według:

- 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia;
- 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania;
- 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania;
- 4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej 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 ich przekazaniu, wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej;

b) Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według:

- W przypadku zakupu - wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

c) Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

zostały wycenione według - nie dotyczy.

d) Należności wycenione zostały w kwocie

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

e) Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.

f) Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

g) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia.

h) Odpis aktualizujący należności -

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 10 rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

i) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1) Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w

kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

2) Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach wg miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym. W przypadku braku wskazania na dokumencie rozliczeniowym daty sprzedaży koszty ujmują się w księgach według daty wystawienia dokumentu.

Amortyzacja i umorzenie

a) Środki trwałe - wg stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ww. ustawy, wynosząca 10.000 zł. Jednostka wprowadza ponadto dodatkowe poziomy istotności wynoszące 1.000 zł oraz 200 zł. Składniki majątkowe o wartości równej i wyższej niż 10.000 zł są uznawane za środki trwałe. Obejmowane są one ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000 zł, ale nie wyższej i równej niż 10.000 zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów. Składniki majątkowe o wartości powyżej 200 zł, ale nie wyższej niż 1.000 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 200 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Dokonując kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo kierownik jednostki.

b) Wartości niematerialne i prawne wg stawek ustalonych dla Grupy 4, Rodzaj 487 (Zespoły komputerowe) Klasyfikacji Środków Trwałych.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.

c) Prawo wieczystego użytkowania gruntów - umarza się i amortyzuje stawką w wysokości 5% rocznie.

d) Pozostałe środki trwałe -

Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w 100% w momencie oddania do używania.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- 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;
- 5) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

e) Środki dydaktyczne - umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania

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

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

-odpisy 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

-wartości 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

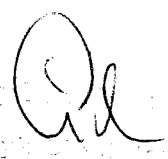
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji



Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn							 E65DB211071EAA87				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.								
093067954											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155 931,40	0,00	757 833,49	0,00	757 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	913 764,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	152 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 199,17
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	5 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,96
-	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	313 173,53	0,00	757 833,49	0,00	757 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 007,02

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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.	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	140 262,59	0,00	13 306,71	0,00	13 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	153 569,30	15 668,81	760 195,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	150 860,44	0,00	1 338,73	0,00	1 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152 199,17	1 338,73	0,00
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	5 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,96	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	296 165,99	0,00	14 645,44	0,00	14 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	310 811,43	17 007,54	760 195,59

Główny księgowy

2020-03-25

data

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn			 B0CA621310F49727
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
093067954			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn						 48EA7F19C81E55A7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
093067954							

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

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 093067954				 D777161F82028EC5		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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 (m²):						
Razem (zł):						

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



Główny księgowy

2020-03-25

data



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		2D95180E31F29425	
093067954					

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

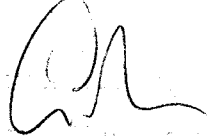
Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**



Główny księgowy

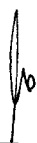
2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



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 Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn				 C1DC30D5CF0195F2			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
093067954							
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

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 093067954				 71D91649DDBCB145		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
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

2020-03-25

data



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 093067954				 SA1FD78B5CDA5573		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

Główny księgowy

2020-03-25

data

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn			 72E2801B2DA8F3F7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
093067954			
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

2020-03-25

 rok, miesiąc, dzień



 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 093067954		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 0150F3E7EA8D94D2	
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

2020-03-25

 rok, miesiąc, dzień



 Kierownik jednostki

Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 093067954			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 3E9A1238551B3635		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tyczny ewidencji bilansowej i konta 120, nie do s

*tutaj ewidencja bilansowa i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy



2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

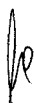
Kierownik jednostki



Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn		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 093067954			 2FC1739A8C70A4E4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:	null	null

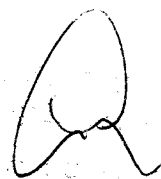
Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn		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 093067954			 4EC1FA92DB2CFB44
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:	null	null

* 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:	null	null

* 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

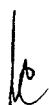
2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

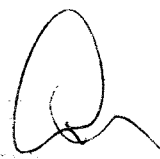
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 093067954			 1DD7486C57653471	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	



Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

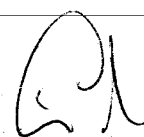
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn			 52411C05BFEB1694
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
093067954			
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	640 213,78	
2.	Nagrody jubileuszowe	18 728,52	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	462,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	22 654,62	
	Ogółem	682 058,92	



Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 093067954		 E17C381ED3B8F757

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Umorzenie pozostałych środków trwałych -230.755,65 zł
 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 23.119,41 zł
 Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 7.178,01 zł

W załączniku 1.2 "Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury" - brak danych.



Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn				 1C517D29B27FDEC1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
093067954						
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

2020-03-25

 rok, miesiąc, dzień



 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 Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn				 9B279501550343F8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
093067954					

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
1	BUDOWA UTWARDZONEGO PLACU PRZY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ZSBO W ŁABISZYNIE	10 321,30	0,00	0,00
	Ogółem:	10 321,30	0,00	0,00



Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 093067954			 71C60E1AEE69DC87
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

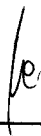
2020-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

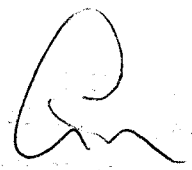
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 093067954		 130B6D474803FC91
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00



 Główny księgowy

2020-03-25

 rok, miesiąc, dzień



 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 093067954		 FE14BF25BAA35053

inne informacje

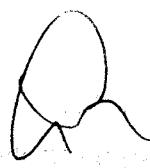
Brak



Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 093067954		 18C1BBB914E0FF51

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Brak

Agnieszka
 Małgorzata
 Wodyńska

Elektronicznie
 podpisany przez
 Agnieszka Małgorzata
 Wodyńska
 Data: 2020.03.27
 10:59:19 +01'00'

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Henryk
 Ciesielczyk

Elektronicznie
 podpisany przez
 Henryk Ciesielczyk
 Data: 2020.03.27
 11:12:48 +01'00'

Kierownik jednostki

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

[Signature]

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powszechnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Henryk Cieślowski

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2019

syntetycznie wg 3 znaków

p.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
0		Majątek trwały	565 040,87	548 033,33	124,72	13 212,84	1 342 630,83	582 435,24	1 332 060,09	571 864,50
1 011		Środki trwałe	313 173,53	0,00	0,00	0,00	1 071 007,02	0,00	1 071 007,02	0,00
2 013		Pozostałe środki trwałe	224 209,25	0,00	0,00	40,25	230 795,90	40,25	230 755,65	0,00
3 014		Zbiory biblioteczne	6 562,68	0,00	0,00	84,47	7 262,48	84,47	7 178,01	0,00
4 020		Wartości niematerialne i prawne	21 095,41	0,00	0,00	0,00	23 119,41	0,00	23 119,41	0,00
5 071		Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	296 165,99	0,00	13 088,12	0,00	310 811,43	0,00	310 811,43
6 072		Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	251 867,34	124,72	0,00	124,72	261 177,79	0,00	261 053,07
7 080		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321,30	10 321,30	0,00	0,00
1		Środki pieniężne i rachunki bankowe	842,73	0,00	-22 360,01	105 418,38	875 804,86	875 609,66	195,20	0,00
8 130		Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	-22 584,62	92 186,08	831 720,44	831 720,44	0,00	0,00
9 135		Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	842,73	0,00	224,61	13 232,30	44 084,42	43 889,22	195,20	0,00
2		Rozrachunki i rozliczenia	4 587,51	56 425,24	973 997,97	151 780,25	1 925 700,52	1 976 053,44	3 556,12	53 909,04
10 201		Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	3 748,84	14 007,03	16 935,24	107 420,13	112 750,93	0,00	5 330,80
11 221		Należności z tytułu dochodów budżetowych	137,51	0,00	35,93	33,76	1 470,93	1 324,81	146,12	0,00
12 222		Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	112,38	1 324,44	1 324,44	1 324,44	0,00	0,00
13 223		Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	853 048,00	0,00	853 048,00	853 048,00	0,00	0,00
14 225		Rozrachunki z budżetami	0,00	338,00	6 094,52	3 190,52	43 777,05	43 777,05	0,00	0,00
15 229		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	17 021,40	38 299,65	27 017,94	232 326,50	240 201,85	0,00	7 875,35
16 231		Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	35 317,00	47 451,40	88 154,29	566 319,70	607 022,59	0,00	40 702,89

Aktualna strona bez sum pośrednich:	566 021,11	604 458,57	936 813,62	255 287,41	4 024 122,44	3 317 494,57	1 332 401,41	625 773,54
Narastająco bez sum pośrednich:	566 021,11	604 458,57	936 813,62	255 287,41	4 024 122,44	3 317 494,57	1 332 401,41	625 773,54