

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNO - ELEKTRONICZNYCH IM. JANA PAWŁA II

1.2. Siedziba jednostki:

INOWROCLAW

1.3. Adres jednostki:

88-100 INOWROCLAW , UL. POZNAŃSKA 345

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

TECHNIKA, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2. Okres objęty sprawozdaniem: od 2020.01.01 do 2020.12.31.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

NIE DOTYCZNY

4. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Ustalone metody wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, ciągłości, kontynuacji oraz wiernego obrazu. Wyceny dokonuje się w następujący sposób:

- 1) Aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- 2) Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia;
- 3) Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem;
- 5) Odpis aktualizujący należności w jednostce dokonywany jest dla wszystkich należności, dla których termin płatności został przekroczony o 12 miesięcy wraz z odsetkami naliczonymi od tych należności.
- 6) Odsetki od niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań nalicza się na koniec każdego kwartału danego roku.
- 7) Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawiska

Specjalista ds. księgowości

wz. Danuta Sarnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wz. mgr Agnieszka Wiśniewska

Zasady dokonywania odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się (amortyzuje) w kwocie równej cenie nabycia:

- a) książki i zbiory biblioteczne
- b) środki dydaktyczne
- c) odzież umundurowanie
- d) meble i dywany
- e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów.

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach (metodą liniową).

Stosowane stawki amortyzacji prezentują się następująco:

Metoda amortyzacji i umarzenia	Zastosowane stawki	Uwagi
<p>1. Metoda liniowa - środki trwałe.</p> <p>2. Metoda liniowa wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa przekraczająca kwotę 10.000 zł brutto.</p> <p>3. Umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy. <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania – poniżej kwoty 10.000 zł brutto.</p>	<p>1. Zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>2. 50%.</p> <p>3. 100%.</p>	<p>1. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p>

Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały, wartość niematerialną i prawną do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub, w którym środek trwały przeznaczony do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.

Specjalista ds. księgowości

Wz
Danka Sarnowska

Specjalista
ds. księgowości

Wz
mgr Dorota Rawska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz
mgr Agnieszka Wiśniewska

5. Inne informacje.
BRAK

Specjalista
ds. księgowości
mgr Doroła Rawska

Specjalista ds. księgowości
Danuta Samotrska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wiśniewska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa w zł	Zwiększenia w zł						Zmniejszenia w zł			Wartość końcowa w zł	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	20 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,85
1.2.	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.	Razem wartości niematerialne i prawne	20 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,85
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	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	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 808 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 257,30
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	87 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 415,49
2.4.	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
2.5.	Inne środki trwałe	1 601 695,27	67 454,18	0,00	0,00	106 822,38	0,00	174 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 691,24
2.	Razem środki trwałe	4 497 368,06	67 454,18	0,00	0,00	106 822,38	0,00	174 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 364,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4 497 368,06	67 454,18	0,00	0,00	106 822,38	0,00	174 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 364,03

Specjalista ds. księgowości
mgr Dorota Rawska

Specjalista ds. księgowości
mgr Agnieszka Wisniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu w zł	Zwiększenia w zł				Zmniejszenia w zł				Umorzenie - stan na koniec okresu w zł
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	20 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,85
1.2.	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.	Razem wartości niematerialne i prawne	20 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,85
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 101 217,56	66 199,49	0,00	0,00	66 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 417,05
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	87 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 415,49
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 601 695,27	174 276,56	0,00	0,00	174 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 691,24
2.	Razem środki trwałe	2 790 328,32	240 476,05	0,00	0,00	240 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 523,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 790 328,32	240 476,05	0,00	0,00	240 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 523,78

Specialista ds. księgowości
mgr Dorota Rawka

Specialista ds. księgowości
mgr Danuta Śarnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wisniewska

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

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.		0,00	
2.		0,00	
3.		0,00	
4.		0,00	
5.		0,00	
6.		0,00	
7.		0,00	
8.		0,00	
9.		0,00	
10.		0,00	
11.		0,00	
12.	w tym dobra kultury	0,00	
	RAZEM	0,00	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

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

Specjalista ds. księgowości
mgr Dorothea Rawska

Specjalista ds. księgowości
mgr Danuta Karmowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wisniewska

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Stan na początek okresu w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na koniec okresu w zł
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista ds. księgowości
mgr Dorota Rawska

Specjalista ds. księgowości
Danuta Samieciska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wisniewska

1.6. Liczba 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).

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	rozwiązanie	razem	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		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

Specjalista
ds. księgowości
Dorota Rawiska
mgr Dorota Rawiska

Specjalista ds. księgowości
Danuta Sarnowska
Danuta Sarnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldemar Wisniewski
mgr Agnieszka Wisniewska

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg. celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat oraz powyżej 5 lat.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	okres spłaty powyżej			Razem
		1 roku do 3 lat	3 do 5 lat	okres spłaty powyżej 5 lat	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista
ds. księgowości

mgr Dorota Rawska

Specjalista ds. księgowości

Danuta Barnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wiśniewska

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
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
7.		0,00		0,00
8.		0,00		0,00
9.		0,00		0,00
10.		0,00		0,00
11.		0,00		0,00
12.		0,00		0,00
	RAZEM	0,00		0,00

Specjalista ds. księgowości
mgr Doroła Rawska

Specjalista ds. księgowości
mgr Agnieszka Wiśniewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wiśniewska

1.12. Łączna kwota 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.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
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
7.		0,00		0,00
8.		0,00		0,00
9.		0,00		0,00
10.		0,00		0,00
11.		0,00		0,00
12.		0,00		0,00
RAZEM		0,00		0,00

Specjalista ds. księgowości
mgr Dobrota Rawska

Specjalista ds. księgowości
Danuta Sarnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wiśniewska

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
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
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
10.		0,00	0,00
11.		0,00	0,00
12.		0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
10.		0,00	0,00
11.		0,00	0,00
12.		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Specjalista ds. księgowości
mgr Dorota Rawiska

Specjalista ds. księgowości
mgr Danuta Sarnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wiśniewska

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę 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
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
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
10.		0,00	0,00
11.		0,00	0,00
12.		0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

ODPRawy EMERYTALNE - 0; ODPRawy ART.20, ART.28 - 0; NAGRODY JUBILEUSZOWE - 63.566,61; EKWIWALENT ZA
NIEWYKORZYSTANY URLOP - 26.913,25; NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE - 11.700; RAZEM - 102.179,86

1.16. Inne informacje.

BRAK

Specjalista
ds. księgowości
mgr Danuta Rawnska

Specjalista ds. księgowości
Danuta Sarnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wisniewska

2.


2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		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

Specjalista ds. księgowości


 Danuta Sarnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Agnieszka Wiśniewska

 Specjalista
 ds. księgowości


 mgr Doryta Rawnska

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.

Lp.	Wyszczególnienie				Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Zmniejszenia			
	ogółem		w tym		ogółem		w tym		ogółem		w tym	
			odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe
1.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.		0,00	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	0,00

Specjalista ds. księgowości
mgr Danota Rawska

Specjalista ds. księgowości
Danuta Szczygłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Wiśniewska

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie łącznika do Sali gimnastycznej z powodu zalania ściany	5 682,83
2.	Protokół nieodpłatnego otrzymania ze Starostwa Powiatowego pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Zdalna szkoła"	17 882,97
3.		0,00
4.		0,00
5.		0,00
6.		0,00
7.		0,00
8.		0,00
9.		0,00
10.		0,00
11.		0,00
12.		0,00
	Razem przychody występujące incydentalnie	23 565,80
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00
5.		0,00
6.		0,00
7.		0,00
8.		0,00
9.		0,00
10.		0,00
11.		0,00
12.		0,00
	Razem koszty występujące incydentalnie	0,00

Specjalista ds. księgowości

in ynd
Danuta Sarnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

in ynd

mgr Agnieszka Wiśniewska

Specjalista
ds. księgowości

in ynd
mgr Dorota Rawska

2.4. Informacja 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.

Wiersz 1.1.1. - inne zwiększenia w innych środkach trwałych - kwota 106.822,38 zł - protokoły przekazania podręczników, pomocy dydaktycznych, wyposażenia w ramach programów "Zostań Omnibusem II", "Twoja Wiedza, Twoja Przyszłość III", "Zdalna Szkoła" oraz z Rady Rodziców.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Rachunek zysków i strat

Wiersz A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Brak wpływów w roku 2020 spowodowany dokonywaniem wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych i najem na konto dochodów własnych (księgowanych na koncie 760 - pozostałe przychody operacyjne). Natomiast w roku 2019 - do miesiąca kwietnia - wpłaty z w/w tytułów wpływały na konto dochodów budżetowych (księgowanych na koncie 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych).

Wiersz B.II. Zużycie materiałów i energii

Wzrost kosztów wynika z nieodpłatnego przekazania podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programów "Zostań Omnibusem II", "Twoja Wiedza, Twoja Przyszłość III", "Zdalna Szkoła" oraz z Rady Rodziców - kwota 106.822,38 zł.

Wiersz D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Sprzedaż składników majątkowych (złom) w kwocie 190 zł.

Wiersz D.III. Inne przychody operacyjne

Wzrost przychodów operacyjnych wynika z nieodpłatnego przekazania podręczników, pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach programów "Zostań Omnibusem II", "Twoja Wiedza, Twoja Przyszłość III", "Zdalna Szkoła" oraz z Rady Rodziców - kwota 106.822,38 zł oraz otrzymanego odszkodowania w kwocie 5.682,83 zł w związku z uszkodzeniem łącznika do sali gimnastycznej z powodu zalania ściany.

Wiersz E.II. Pozostałe koszty operacyjne

Umorzenie należności za najem powierzchni w kwocie 424,35 zł za 04/2020 - Gastronom, z powodu zawieszenia funkcjonowania szkoły z uwagi na COVID - 19.

Wiersz H.I. Odsetki

Umorzone odsetki w kwocie 0,63 zł od umorzonej należności za najem powierzchni - Gastromax z uwagi na COVID - 19.

Ponadto, jednostka w 2020 r. zakupiła w związku z COVID - 19 jedną sztukę stojącego dozownika bezdostykowego do płynu dezynfekcyjnego w kwocie 1.549,00 zł.

(główny księgowy)

Specjalista ds. księgowości

Wz

Danuta Sarnowska

24.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Specjalista
ds. księgowości

mgr Daryta Rawska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wz

mgr Agnieszka Wiśniewska
(kierownik jednostki)