

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 10/2019  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 10 lutego 2019 r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**w Kąkolewie  
ul. Krzyw i liska 14, 64-113 Osieczna  
tel./fax 65 5342 123. tel. 65 5342 238  
REGON 411128992 NIP697-19-87-578

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja dodatkowa** | |  | 7 Q MO 7 ?i dOSoLl | en |
| i. | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** | k | **.** | USC |
| i. |  | <Li |  | J |
| 1.1 | nazwę jednostki | | | |
|  | *Zespół Szkół* w *Kąkolewie* | | | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | | | |
|  | *Kąkolewo ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna* | | | |
| 1.3 | adres jednostki | | | |
|  | *Kąkolewo ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna* | | | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | |
|  | *Zespól realizuje zadania edukacyjno - oświatowe na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła umożliwia uczniom i młodzieży zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnie z założeniem podstawy programowej. Przygotowuje wychowanków do kolejnych etapów kształcenia, do życia* w *społeczeństwie informacyjnym. Zaspokaja potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z potrzebami środowiska. Wychowuje ludzi empatycznych, wrażliwych, świadomych swych korzeni i gotowych do podejmowania nowych obowiązków i wyzwań.* | | | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | | |
|  | *Od 01-01-2020 do 31-12-2020* | | | |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | | | |
|  | *nie dotyczy* | | | |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:   * w przypadku zakupu - według ceny nabycia, * w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, * w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, * w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku łub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,   Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:   * w cenie nabycia, * otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, * otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.   Środki trwałe podlegają ewidencji ilości owo-wartościowej w podziale na:   * podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10,000 zł.) * pozostałe środki trwałe (meble bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł).   Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:   * książki i inne zbiory biblioteczne, * środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu, * pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - do 10.000 zł.   Odpisy amortyzacyjne:   * odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - powyżej 10.000 zł. * 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. * środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. * w przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.   Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia (opał). Zakupione materiały (takie jak: paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 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.  Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej. |
| 5. | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 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 |
|  | *Załączniki: tabela nr 1. tabela nr 2* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 3* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *Załącznik - tabela nr 4* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 5* |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
|  | *Załącznik - tabela nr 6* |
| 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) |
|  | *Załącznik - tabela nr* 7 |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *Załącznik - tabela nr 8* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | *Załącznik- tabela nr 9* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 10* |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Załącznik - tabela nr 11* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 12* |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Załącznik - tabela nr 13* |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *Załącznik- tabela nr 14* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | *wynagrodzenia podstawowe z tyt. umowy o pracę-2.755.391,93 nagrody jubileuszowe 42.34-1.231 odprawy emerytalne 12.839,79 ^) dodatkowe wyn.roczne - 214.927,99*  *dodatek wiejski - 163.012,79 zapomogi zdrowotne 6.950,- dofln.zakupu sprzętu komp.dla n-li - 13.246,88 świadczenia z tyt. bhp-2.715,30) świadczenia z ZFŚSdlaprac, - 125.936,49* 1  *składki ZUS płatne przez zakład pracy-525.822,25 składki FP - 55.655,36 '* |
| 1 16 | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 2. |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *Załącznik - tabela nr 15* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 16* |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|  | *brak danych* |
| 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 |
|  | *brak danych* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  | *brak danych* |

Uwaga:

Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej, dlatego też muszą być wypełnione. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "O", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak  
danych"

Główna Księgowa

rrgr Dorot-kAdamczah  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DW"  
*mgifAlina-iga.fik*(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z>ESPOL SZKÓŁ .. , ,. .,  **Tabela nr 1 do informacji dodatkowej** w Kąkolewie  **Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**  tel./lax 65 5342 1?3 !■■■ a5 SOTT.ii | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGON 411128092 | **lip.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa — stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+8-14)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem ikoL 4+S+6+7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Razem wartości niematerialne prawne**  **'poz. 1.1+1.2)** | **52 489,16** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **52 489,16** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania <omputerowcgo | 52 489,16 |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | 52 489,16 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,0o** | **o,oo** |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwale (poz. 2+3)** | **6 921 590,11** | **41 607,51** |  |  |  | **41 607,51** |  | **0,011** |  |  |  | **0,0(1** | **6 963 197,62** |
| **2.** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.5)** | **6 921 590,11**  **V** | **41 607,51** |  |  |  | **41 607,51** |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **6 963 197,62** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***96 665,1 v*** |  |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***96 665,1'1*** |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | ***0,00*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***4 961 034,81*** |  |  |  |  | ***0,0<*** |  |  |  |  |  | ***0,0ti*** | ***4 961 034,81*** |

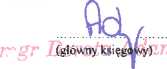
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l** | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***456 582,73*** |  |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***456 582,73*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***12 885,9'1*** |  |  |  |  | ***0,011*** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***12 885,9^*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwałe*** | ***\y 1394421,3?*** | ***41 607,51*** |  |  |  | ***41 607,51*** |  |  |  |  |  | ***0,06*** | ***1 436 028,88*** |
| **3.** | **Środki trwałe w budowie (inweshcje)** | **0,011** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,0(1** | **0,00** |

Główna Księgowa

Sporządziła: D.Adamczak

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)



ZESPÓŁ SZKÓŁ -X >

Tabela nr 2 do informacji dodatkowej

w Kąkolewie **-X**

**Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**tel./fax 65 5342 123. Ul. 65 5342 2?8

REGON 411128^2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+7-11)** |
| **amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6)** | **doL zbytych składników** | **dot. zlikwidowanych składników** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem (kol. 8+9+10)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)** | **V 52 489,16** |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **52 489,16** |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 52 489,16 |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | 52 489,16 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | 0,00 |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)** | **3 796 384,56** | **210 963,34** |  |  | **210 963,34** |  | **0,00** |  | **0,00** | **4 007 347,90** |
| **2.** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.5)** | **V- 3 796 384,56** | **210 963,34** |  |  | **210 963,34** |  | **0,00** |  | **0,00** | **4 007 347,90** |
| ***2.1.*** | ***Grunty,* w *tym:*** | ***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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*** | ***2135 519,97*** | ***136 539,79*** |  |  | ***136 539,79*** |  |  |  | ***0,00*** | ***2 272 059,76*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | YZ ***258 723,34*** | ***29 649,51*** |  |  | ***29 649,51*** |  |  |  | ***0,00*** | ***288 372,85*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***\/ 12 885,99*** | ***0,00*** |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***12 885,99*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwałe*** | \Z ***1389 255,26*** | ***44 774,04*** |  |  | ***44 774,04*** |  |  |  | ***0,00*** | ***I 434 029,30*** |
| **3.** | **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |



Główna Księgowa

2021-03-26

(główny księgr

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: D.Adamczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Kąkolewie

**Tabela nr 3 do informacji dodatkowej**

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

tel./fax 65 5342 12?, lei. 6> >342 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** | **Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |
| 2. | Środki trwałe |  |  |  |  |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) |  |  |  |  |
| **II.** | **Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |
| *1.1.* | *Akcje i udziały* |  |  |  |  |
| *1.2.* | *Inne papiery wartościowe* |  |  |  |  |
| *1.3.* | *Inne długoterminowe aktywa finansowe* |  |  |  |  |
|  | **Ogółem (poz. I+II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Główna Księgowa

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

rcgr DorotaT^damcza.

(główny księgowy)

Sporządziła: D.Adamczak

ZESPÓL SAiWłL

w Kąkolewie

świńska 14. 64-113 Osieczna

fax 65 5342 123. tek 65 5342 238

**Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

**2021-03-26**

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt (lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m2) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość (zł)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Główna Księgowa



DorotaIdamczak

(główny)

Sporządziła: D.Adamczak

ZjiiSPOL SZaOŁ  
w Kąkolewie  
ul. Krzywińska 14.64-113 Osieczna

**Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie  
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenb w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (koł. 3+ 4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty |  |  |  |  |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny |  |  |  |  |
| 4. | Środki transportu |  |  |  |  |
| 5. | Inne środki trwałe |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Główna Księgowa

A /

DorotaWidamczak

(główny księgowy)

Sporządziła: D.Adamcz.ak

**Tabel nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**tel./fax 65 5342 123. lei. 6i> 5.t42 2ab

Główna Księgowa

Sporządziła: D.Adamczak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | |
| **ilość** | **wartość** | ilość | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kol. 3-ł\* 5-7)** | **(kol, 4 + 6-8)** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Akcje** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Udziały** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie według grnp należności** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **zmniejszenia razem (kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | **8** |
| **I.** | **Należności długoterminowe** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Należności od budżetów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pozostałe należności |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

TUI T J • r •• J J X.

labela nr 7 do informacji dodatkowej



REGDN,4H12891'2 NU l,7»19 S7-57B

**Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Główna Księgowa

2021-03-26

(główny księgowy)

(rok. miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządziła: D.Adamczak

**Tabela nr 8 do informacji dodatkowej**w Kąkolewie

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw



Główna Księgo w a

*damczak*

(główny księgowy)

2021-03-26

*mg Alina. Z<Jlik*

(kierownik j ednostk i)

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4- 7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)** | **razem zmniejszenia (kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Sporządziła: D.Adamczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Kąkolewje \_)

REGON 4111; 2 NU ?7S

**Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty**



| Główna Księgowa  Qc,k/ 2021-03-26  *tngr. Iławta. Widawfiza/i*  (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) | dy/W)A\ *mgr* JlZma *Zaljk*  (kierownik jednostki) |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | | | | | | **Razem** | |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | | **powyżej 3 lat do 5 lat** | | **powyżej 5 lat** | |
| **według stanu na:** | | | | | | | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego (kol.3+5+7)** | **koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Sporządziła: D.Adamczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w KąkoJewie

ul Krzvwińska 14. 64-113 Osieczna

tel./fax'ó5 5342 123. tei. 65 5342 238

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** | |
| **na początek okresu sprawozdawczego** | **na koniec okresu sprawozdawczego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy |  |  |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

Główna Księgowa

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

ngr Doi tahdamcza.

(główny księgowy)

Sporządziła: D. Adamczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ

**Tabela nr 11 do informacji dodatkowej**ul. Krzyw Ińska 14- M- '

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **X** |

Główna Księgowa

n.gr Doraiandamczcik

(główny księgowy)

Sporządził: D.Adamczak

Tabela nr 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)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zobowiązania warunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego** | **Kwota zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **X** | **0,00** |

Główna Księgowa

mgr ro i 4 ' fiu

(główny księgowy)

Sporządziła: D.Adamczak

ul. Krzy wińska 14. 64-113 Osieczna

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:** | |
| **początek**  **okresu sprawozdawczego** | **koniec**  **okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

Główna Księgowa

r-gr •Borata' ‘xdnmezak

(główny księgowy)

Sporządziła: D.Adamczak

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

2021-03-26

(kierownik j ednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

Główna Księgowa

O

mgr Dorota Adamczak

(główny księgowy)

Sporządziła: D.Adamczak

ZESPÓL SZKÓŁ x

w Kąkolewiw *y*

1. Krzywińska 14. 64-113 Osieczna

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów



Główna Księgowa

mgr Dorota^damczak

2021-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

*mSr]Adińa :]aLik*  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)** | **Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)** | **razem zmniejszenia (kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Produkty gotowe |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Towary |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Sporządziła: D.Adamczak

w Kąkolewie

ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieezn

tel./fax 65 53>2 123

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie



2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich** | | | **Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku** | | |
| **ogółem** | **w tym:** | | **ogółem** | **w tym:** | |
| **odsetki** | **różnice kursowe** | **odsetki** | **różnice kursowe** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | **6** | **7** | 8 |
| 1. | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środki trwałe w budowie |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Główna Księgowa

iaiziczak

(główny księgowy)

Sporządziła: D.Adamczak