

STAROSTWO POWIATOWE
w Kolnie
W PŁYŃEŁO

Jednostka: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, Dziennik: BUDŻET, KLUCZOWE, NOWY WYMIAR, INNE RACHUNKI BANKOWE, SOCJALNY 4 013 2021

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Kolnie ul. Teofila Kubraka 6 18-500 Kolno tel./fax 86 278 27 02, 278 25 69 Regon: 000182171</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 7211139589</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> | <p>Adresat: Starostwo Powiatowe w Kolnie Nr ewidencyjny: 1066 załącznik Przekazano do załatwienia: [podpis]</p> |
|--|---|---|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 463 7610,27 | 4 794 876,33 | A. Fundusze | 4 405 422,68 | 4 525 395,75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 8 314 913,33 | 9 052 536,87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 463 7610,27 | 4 794 876,33 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 909 490,65 | -4 527 141,12 |
| 1. Środki trwałe | 463 7610,27 | 3 468 325,47 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 210 150,00 | 210 150,00 | 2. Strata netto (-) | -3 909 490,65 | -4 527 141,12 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0 | 0 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 254 970,44 | 3 152 968,23 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 106 385,56 | 69 047,88 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 51 362,07 | 36 159,36 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0 | 0 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 295 037,22 | 457 586,02 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 014 742,20 | 1 326 550,86 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 295 037,22 | 457 586,02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 336,96 | 440,64 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 51,00 | 0 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38821,89 | 44 553,31 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 203 364,22 | 233 554,17 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 11 721,52 | 134 126,60 |
| B. Aktywa obrotowe | 62 849,63 | 188 105,44 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 10 331,48 | 9 067,54 | 8. Fundusze specjalne | 40 741,63 | 44 911,30 |
| 1. Materiały | 10 331,48 | 9 067,54 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 741,63 | 44 911,30 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 4. Towary | 0 | 0 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25 057,32 | 28 076,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 25 057,32 | 28 076,40 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 460,83 | 150 961,50 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 739,31 | 16 834,90 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 11 721,52 | 134 126,60 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| Suma aktywów | 4 700 459,90 | 4 982 981,77 | Suma pasywów | 4 700 459,90 | 4 982 981,77 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
[podpis]
Katarzyna Samol
Główny księgowy

31.03.2021

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
[podpis]
mgr Stanisław Zalewski
Kierownik jednostki

| | | | |
|------|--|---------------------------|-------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | Nr ewidencyjny | Ilość załączników |
| 1. | | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | Przekazano do załatwienia | pojemnik |
| | Zespół Szkół Technicznych w Kolnie | | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | | |
| | Kolno | | |
| 1.3 | adres jednostki | | |
| | ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno | | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | |
| | działalność wspomagająca edukację | | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | |
| | Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 | | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | | |
| | sprawozdanie jednostkowe | | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | |
| | <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami UoR oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki) - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów - aktualizację wartości aktywów przeprowadzono w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumentów rozliczeniowych. Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów ich uzyskania, - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu</p> | | |
| 5. | inne informacje | | |
| | Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości tj. aby rzetelnie i jasno przedstawiło sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki | | |
| 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 | | |
| | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Załącznik nr: 1 Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Załącznik nr: 2 | | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | |
| | brak informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | |
| | nie dotyczy | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | |
| | nie dotyczy | | |

| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|----------------|----|--|--------------|----|------|------------|----|---|-----------|----|--|----------|----|--------------------------|------|----|---|------|--------|--|--------------|---|--|--|
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wykonanie w zł</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</td><td>3 750 172,22</td></tr><tr><td>2.</td><td>ZFŚS</td><td>134 350,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekwiwalent za pranie odzieży (*w tym 18 884,71)</td><td>22 939,06</td></tr><tr><td>4.</td><td>Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe</td><td>1 485,00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Świadczenia niepieniężne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM:</td><td>3 908 946,28</td></tr><tr><td colspan="3">*dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług - kształcenie na odległość dla nauczycieli</td></tr></table> | Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w zł | 1. | Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 3 750 172,22 | 2. | ZFŚS | 134 350,00 | 3. | Ekwiwalent za pranie odzieży (*w tym 18 884,71) | 22 939,06 | 4. | Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe | 1 485,00 | 6. | Świadczenia niepieniężne | 0,00 | 7. | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom | 0,00 | RAZEM: | | 3 908 946,28 | *dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług - kształcenie na odległość dla nauczycieli | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 3 750 172,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ZFŚS | 134 350,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ekwiwalent za pranie odzieży (*w tym 18 884,71) | 22 939,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe | 1 485,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Świadczenia niepieniężne | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | 3 908 946,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług - kształcenie na odległość dla nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|---|
| | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie dotyczy |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie

Katarzyna Szanul

Główny księgowy

31.03.2021

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie

mgr. Sławomir Zalewski

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
w Kolnie
18-500 KOLNO, ul. Teofila Kubraka 6
tel./fax 86 278 27 02, 278 25 69
KOLNIEREGON 000182171

Załącznik nr 1

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Stan na początek roku | Zwiększenia wartości początkowej | | | Zmniejszenia wartości | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------|---|-----------------------|----------------------------------|---------|---------------|-----------------------|------------|------|--|--------------------------------|
| | | | amortyzacja | nabycie | przenieszenie | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 0 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| II | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 186 064,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 064,18 |
| III | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 4 799 695,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 695,55 |
| III.1 | Grunt-y grupa 0, w tym: | 210 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 150,00 |
| III.1.1 | Grunt-y stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | Budynki i lokale- Grupa I | 4 027 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 230,00 |
| III.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II | 29 365,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 365,75 |
| III.4 | Kody i maszyny energetyczne- grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV | 347 587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 587,88 |
| III.6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- grupa V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.7 | Urządzenia techniczne- grupa VI | 20 171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 171,10 |
| III.8 | Środki transportu- grupa VII | 129 580,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 580,81 |
| III.9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasifikowane- grupa VIII | 35 610,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 610,01 |
| | RAZEM | 4 799 695,55 | 186 064,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 759,73 |

4799695,55

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Obsługi Osoby w Kolnie
mgr Sławomir Zalewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Osoby w Kolnie
Katarzyna Sany

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
w Kolnie
18-300 KOŁNO, ul. Teofila Kuźnika 6
tel./fax 86 278 27 02, 278 25 69
Regon 000182171

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Załącznik nr 2

Tabela 2. Szczegółowy zakres zmian umorzenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia (3+4+5) | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego |
|--------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------------------------|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 0. | | | | | | | | | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 1486-064,18 | 0,00 | 0,00 | 1486-064,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1486-064,18 |
| II. | Różnowe aktywa trwałe, w tym: | 1 176 827,48 | 0,00 | 154 542,60 | 0,00 | 154 542,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 542,60 | 1 331 370,08 |
| III. | Grupy - grupa 0, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.1. | Grupy stanowiące własność, przekazane w użytkowanie wliczone do innych podmiotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | Budynki i lokale - Grupa I | 774 021,52 | 0,00 | 100 680,75 | 0,00 | 100 680,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 680,75 | 874 702,27 |
| III.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa II | 27 603,79 | 0,00 | 1 321,46 | 0,00 | 1 321,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321,46 | 28 925,25 |
| III.4. | Kotły i maszyny energetyczne - grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - grupa IV | 241 202,32 | 0,00 | 37 337,68 | 0,00 | 37 337,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 337,68 | 278 540,00 |
| III.6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III.7. | Urządzenia techniczne - grupa VI | 20 174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 174,10 |
| III.8. | Środki transportu - grupa VII | 78 218,74 | 0,00 | 15 202,71 | 0,00 | 15 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 202,71 | 93 421,45 |
| III.9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nieklasyfikowane - grupa VIII | 35 610,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 610,01 |
| | RAZEM | 1 176 827,48 | 1486-064,18 | 154 542,60 | 0,00 | 340 606,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 542,60 | 1 331 370,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Samul

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
mgr Sławomir Zalewski

STAROSTWO POWIATOWE
w Kolnie
W P Ł Y N Ę Ł O

Jednostka: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, Dziennik: BUDŻET, KLUCZOWE, NOWY WYMIAR, SOCIALNY

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych w Kolnie ul. Teofila Kubraka 6, 18-500 Kolno REGON 000182171 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. Wariant porównawczy | Adresat: Starostwo Powiatowe w Kolnie Data: 31.03.2021 Wzrosty: Niewidoczny Przekazano do załatwienia |
| Numer identyfikacyjny REGON: 7211139589 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 5 464,70 | 2 643,05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0 | 0 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 5 464,70 | 2 643,05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 915 915,20 | 4 550 734,06 |
| I. Amortyzacja | 151 797,93 | 154 542,60 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 191 741,22 | 274 592,91 |
| III. Usługi obce | 114 319,89 | 102 569,77 |
| IV. Podatki i opłaty | 154,00 | 161,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 755 327,80 | 3 222 558,49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 685 279,82 | 789 113,51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17 294,54 | 7 195,78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0 | 0 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0 | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 910 450,50 | -4 548 091,01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 620,00 | 20 696,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 620,00 | 20 696,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 909 830,50 | -4 527 395,01 |
| G. Przychody finansowe | 339,85 | 253,89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 339,85 | 253,89 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 909 490,65 | -4 527 141,12 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 909 490,65 | -4 527 141,12 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Samul
Główny księgowy

31.03.2021

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
mgr Sławomir Zalewski
Kierownik jednostki

Jednostka: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Kolnie Zespół Szkół Technicznych w Kolnie ul. Teofila Kubraka 6 tel./fax 86 278 27 02, 278 25 69 18-500 Kolno. Regon 000182171 -2- | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 | Adresat: Starostwo Powiatowe w Kolnie Nr ewidencyjny: 1050240000 Ilość załączników: 1 Przekazano do załatwienia: 01.01.2021 |
| Numer identyfikacyjny REGON 7211139589 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 197 439,72 | 8 314 913,33 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 827 388,54 | 4 670 707,13 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 766 388,54 | 4 670 707,13 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0 | 0 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0 | 0 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 61 000,00 | 0 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0 | 0 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0 | 0 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 709 914,93 | 3 933 083,59 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 709 531,78 | 3 909 490,65 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 6 383,15 | 23 592,94 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0 | 0 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0 | 0 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0 | 0 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 314 913,33 | 9 052 536,87 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 909 490,65 | -4 527 141,12 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -3 909 490,65 | -4 527 141,12 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 4 405 422,68 | 4 525 395,75 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Samyła
Główny księgowy

31.03.2021

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
mgr Sławomir Zalewski
Kierownik jednostki