

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół "Cogito" ul. Matejki 5 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B4773B582804442 
Numer identyfikacyjny REGON 000199846	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 233 264,86	2 118 150,33	A Fundusz	2 001 483,61	1 838 675,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 826 305,83	6 163 825,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 233 264,86	2 118 150,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 824 783,37	-4 325 134,60
A.II.1 Środki trwałe	2 218 264,86	2 103 150,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 103,31	107 103,31	A.II.2 Strata netto (-)	-3 824 783,37	-4 325 134,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-38,85	-15,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 948 725,29	1 868 418,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	162 436,26	127 628,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 749,17	351 114,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00	15 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	318 749,17	351 114,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 935,13	5 054,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 426,85	18 530,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 002,96	93 482,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 537,61	161 328,71

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4B4773B582804442

(główny księgowy)
SJO BeSTia
Urszula Styperek

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zespołu Szkół COGITO
Dariusz Kopyczok

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 479,00	1 814,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	86 967,92	71 639,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35,50	219,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	86 332,12	70 683,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 332,12	70 683,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	47 851,90	29 778,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	552,15	720,32			
B.II.2 Należności od budżetów	9,30	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 290,45	29 058,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 116,02	41 860,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 116,02	41 860,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Styperek
Urszula Styperek

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4B4773B582804442

DYREKTOR

Zespołu SJO, SJO OGIO

Danuta Kopyczok
mgr Danuta Kopyczok

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 320 232,78	2 189 789,87	Suma pasywów	2 320 232,78	2 189 789,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Styberek
Urszula Styberek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

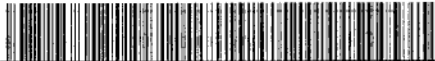
(rok, miesiąc, dzień)

4B4773B582804442

DYREKTOR
Zespołu Szkół COBIFO

Danuta Kopyczok
mgr Danuta Kopyczok

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół "Cogito" ul. Matejki 5 41-100 Siemianowice Śl.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON 000199846	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1DE683F129334650 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6,41	38,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6,41	38,85	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 858 992,48	4 340 017,79	
B.I. Amortyzacja	108 656,19	115 114,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	234 719,70	184 508,32	
B.III. Usługi obce	213 605,60	105 679,58	
B.IV. Podatki i opłaty	5 738,26	5 509,01	
B.V. Wynagrodzenia	2 662 953,65	3 170 598,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	630 109,98	756 446,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 209,10	2 160,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 858 986,07	-4 339 978,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 167,41	14 882,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	34 167,41	14 882,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 824 818,66	-4 325 096,17
G.	Przychody finansowe	35,29	2,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35,29	2,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	40,98
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	40,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 824 783,37	-4 325 134,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 824 783,37	-4 325 134,60

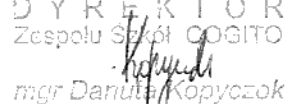
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Styperek

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół COGITO

 mgr Danuta Kopyczok

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół "Cogito" ul.Matejki 5 41-100 Siemianowice Śl.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON 000199846		Wysłać bez pisma przewodniego 44AC863ED91BC413 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 972 166,23	5 826 305,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 707 698,25	4 165 630,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 707 698,25	4 165 630,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 853 558,65	3 828 110,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 853 394,77	3 824 783,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	157,47	3 288,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,41	38,85	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 826 305,83	6 163 825,75	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Styperek

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Zespół Szkół "COGITO"

Danuta Kopyczok
mgr Danuta Kopyczok

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 824 822,22	-4 325 150,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 824 783,37	-4 325 134,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-38,85	-15,55
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 001 483,61	1 838 675,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Szyberak
Urszula Szyberak

główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół LOGITO

mgr Danuta Kopyczok
mgr Danuta Kopyczok

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół "Cogito" ul. Matejki 5 41-100 Siemianowice Śl.	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON 000199846		<p style="text-align: center;">D2B66A253A35156F</p> 

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

Urszula Styperek
Urszula Styperek

(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół COGITO

Danuta Kopyczok
mgr Danuta Kopyczok

(kierownik jednostki)

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.II.A.11.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników według ukladu w bilansie	Wzrost		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem		Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			ogółem		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)		Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2																								
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)	107 103,31	0	0	0	0	0	0	0	0	107 103,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 103,31	107 103,31	0
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 052 493,14	0	0	0	0	0	0	0	0	3 052 493,14	1 103 767,85	80 306,76	0	803 066,76	0	0	0	0	0	0	0	1 184 074,61	1 948 725,29	1 868 418,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	204 444,37	0	0	0	0	0	0	0	0	204 444,37	204 444,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	204 444,37	0,00	0	
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Inne środki trwałe	232 051,80	0	0	0	0	0	0	0	0	232 051,80	69 615,54	34 807,77	0	348 077,77	0	0	0	0	0	0	104 423,31	162 436,26	127 628,49	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 596 092,62	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596 092,62	1 377 827,76	115 114,53	0	1 151 145,53	0	0	0	0	0	0	1 492 942,29	2 218 264,86	2 103 150,33	

Dyrektor Zespołu Szkół COGITO

mgr Danuta Kopyczok

DYREKTOR
Zespołu Szkół COGITO
Danuta Kopyczok
mgr Danuta Kopyczok

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenie wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki Zespół Szkół COGITO

1.2 Siedziba jednostki 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 5

1.3 Adres jednostki 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Matejki 5

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki 8560Z (działalność wspomagająca edukację)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2020

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

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

☐ Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

☐ Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła ustalenia zgodne z Polityką Rachunkowości (Zarządzenie Nr 51/2016 Dyrektora ZS COGITO)

☐ środki trwałe, których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (podstawowe środki trwałe), umarza się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

☐ środki trwałe, których jednostkowa wartość początkowa jest niższa lub równa wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (pozostałe środki trwałe), umarza się jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

☐ oprócz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych, jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:

- zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne
- meble i dywany
- inwentarz żywy

☐ środki trwałe uznaje się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na rozbudowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do użytkowania.

☐ W sytuacji gdy wydatki poniesione na rozbudowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego są równe lub niższe 10 000 zł zalicza się je bezpośrednio w koszty.

☐ Wydatki na ulepszenie powiększają wartość środka trwałego, jeżeli przekroczyły kwotę 10 000 zł w roku.

☐ Prace przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wykonywane w toku jego eksploatacji są remontem.

5. Inne informacje

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 likwidacji	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
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
2.	Dobra kultury		
	Ogółem		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	Ogółem		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku
-----	------------------------	------------------	-----------------------	--	---------------------

	składnika aktywów według układu w bilansie		obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego (4 + 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystość ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystość ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

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 roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki				
	Ogółem				

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					
2.	Dłużne papiery wartościowe					
	Ogółem					

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.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	Uznane za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
	Ogółem					

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
	a) kredyty i pożyczki								
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								
	d) zobowiązania wobec budżetów								
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
	g) z tytułu wynagrodzeń								
	h) pozostałe								
	Ogółem								

1.10. 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
	Ogółem		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem								

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.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem		

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

	<ul style="list-style-type: none"> - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		
	Ogółem		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	52087,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	31951,62	
3.	Inne	2956,40 1410,00 112,00 1440,00 13914,26	BHP Badania prac. Podróże służb. Szkolenia prac. Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli 500+
4.	Ogółem:	103875,48	

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		
	Ogółem		

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	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	15000,00	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		
	Ogółem		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół OGITO
[Podpis]
mgr Danuta Kopyczok