

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej <small>Biuro Obsługi Klienta</small> Data: 2021-03-31 <small>złożono osobiście</small> Nr. sporządzony Podpis: na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego F4F1CF05D9FF9116 
Numer identyfikacyjny REGON 381031117		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 389 390,95	5 104 960,54	A Fundusz	5 469 215,12	5 030 406,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 363 068,14	11 878 676,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 389 390,95	5 104 960,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 893 853,02	-6 848 269,70
A.II.1 Środki trwałe	5 389 390,95	5 091 357,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 064 000,00	2 064 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 893 853,02	-6 848 269,70
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 316 845,60	3 022 968,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 664,16	1 354,32	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	5 881,19	3 034,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 847,23	719 783,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 602,96	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	582 847,23	719 783,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 592,00	44 563,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 992,00	31 746,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 837,04	209 247,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 734,49	355 559,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

F4F1CF05D9FF9116

DYREKTOR

Ewelina Przewoźnik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 307,69	7 610,06
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	662 671,40	645 229,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 983,34	38 467,60	D.II.8 Fundusze specjalne	86 384,01	71 056,28
B.I.1 Materiały	38 983,34	38 467,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 384,01	71 056,28
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	603 747,46	601 126,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59,04	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 747,33	380,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	601 941,09	600 745,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 940,60	5 635,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	198,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 940,60	5 437,28			
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
Grazyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

F4F1CF05D9FF9116

DYREKTOR

Ewelina Homan
 Ewelina Homan (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 052 062,35	5 750 189,95	Suma pasywów	6 052 062,35	5 750 189,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Sałatka*

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

F4F1CF05D9FF9116

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Janulowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

F4F1CF05D9FF9116

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jamuchowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku
 ul. Szosowa 2
 74-320 Barlinek
 Numer identyfikacyjny REGON
381031117

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
 Data: **2021-03-31**
 złożono osobiście
 Nr zał.
 Podpis: **sporządzony**
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
 Wysłać bez pisma przewodniego
59EA381B5F775709


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 028,00	750,00
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	1 028,00	750,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 124 031,89	7 125 119,62
B.I. Amortyzacja	292 095,91	298 033,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	474 429,56	376 226,60
B.III. Usługi obce	567 410,43	394 329,01
B.IV. Podatki i opłaty	18 193,75	20 888,01
B.V. Wynagrodzenia	3 776 099,82	4 834 332,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	971 396,32	1 189 507,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 956,10	2 320,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 450,00	9 483,01
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 123 003,89	-7 124 369,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	227 282,48	275 376,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	227 282,48	275 376,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
Grazyna Sankiewicz

2021-03-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
Ewelina Mazurak-Januchowska

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)	-5 895 721,41	-6 848 992,95
G.	Przychody finansowe	2 007,21	723,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 007,21	723,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	138,82	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	138,82	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 893 853,02	-6 848 269,70
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)	-5 893 853,02	-6 848 269,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Salmiewicz

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurak Jędruchowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz

główny księgowy

2021-03-12


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazur

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek	STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Pismo Obrotowe Klienta Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2021-03-31 złożono osobiście Nr zał. Pożpis: sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 381031117		Wysłać bez pisma przewodniego 58954141E6CF6090 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 468 952,81	11 363 068,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 398 050,43	6 704 629,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 076 549,65	6 691 026,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	321 500,78	13 602,96	
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)	2 503 935,10	6 189 021,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 020 579,70	5 893 853,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 593,58	281 565,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	321 500,78	13 602,96	
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	261,04	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 363 068,14	11 878 676,61	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy *Przyrzana Szymewicz*

2021-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Ewelina Mazurek-Jankowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 893 853,02	-6 848 269,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 893 853,02	-6 848 269,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 469 215,12	5 030 406,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Mazurak-Jurkiewicz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurk-Jamnik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku ul. Szosowa 2 74-320 Barlinek	STAROSTWO POWIATOWE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data: 2021-03-31 złożono osobiście Nr zał. Podpis: sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 381031117		BB0D780DDA188D1F 

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

Grażyna Salimowicz
 (główny księgowy)

2021.03.13
 rok mies. dzień

DYREKTOR

Ewelina Mszurek-Jaworska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2021.03.13

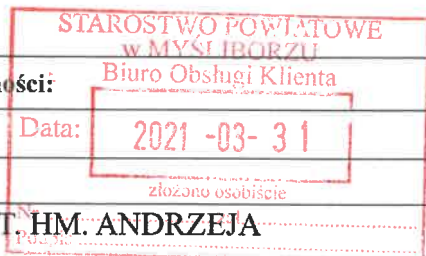
rok mies. dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazur

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KPT. HM. ANDRZEJA ROMOCKIEGO „MORRO” W BARLINKU
1.2	siedzibę jednostki
	BARLINEK
1.3	adres jednostki
	UL. SZOSOWA 2, 74-320 BARLINEK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - ustawa o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 000 zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu,, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji.
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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8

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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

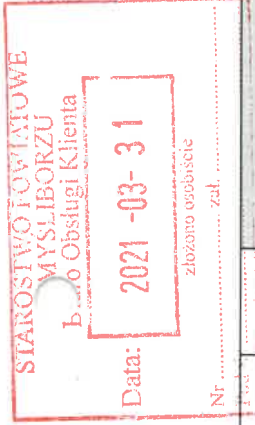
Grażyna Salimiewicz
(główny księgowy)

2021 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.I.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenia wartości				Zmniejszenia wartości						Umożenia					Wartość netto składników aktywów	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przebieżenie *	Ogółem zwiększenia wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)	Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (ekualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Wartość netto na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	49 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,48	0,00	2 332,48	49 026,42	0,00	0,00	2 332,48	49 026,42	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	10 854 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 386,57	5 284 075,02	208 033,37	0,00	5 863 008,99	5 890 390,95	5 091 357,56
I	Gruntły	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 064 000,00	
I.1	Grupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 608 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 034,94	3 379 190,34	203 877,24	0,00	3 073 066,68	3 318 845,80	3 022 968,96
III	Urządzenia techniczne i maszyny	1 782 470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 470,31	1 779 806,15	1 309,64	0,00	1 781 115,99	2 864,16	1 354,32
IV	Środki transportu	54 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 799,34	54 799,34	0,00	0,00	54 799,34	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe	57 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 061,98	51 190,79	2 846,28	0,00	64 027,08	5 881,19	3 034,90
VI	w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

DYREKTOR
Ewa Kozłowska
Kierownik jednostki

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Saliniewicz

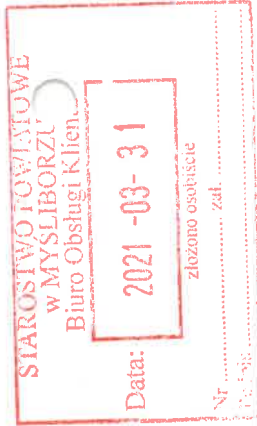
2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku



Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
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

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny Księgowy

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 (Kierownik jednostki)
 Ewelina Musiał

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barinku

ZAROSTWIO POWIATOWE
 w MYŚLIBORZU
 Biuro Obsługi Klienta
 Data: 2021-03-31
 złożono oszczędnie
 Nr Zał.
 Po.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Salimowicz

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

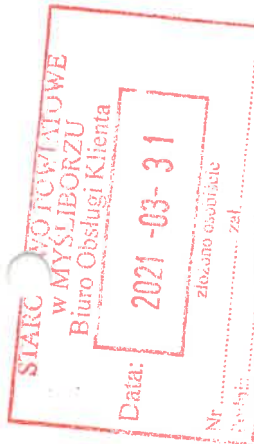
[Signature]
Kierownik jednostki

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Bartlinku



Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe		0	0	0
-	należność główna		0	0	0
-	odsetki		0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej		0	0	0
-	należność główna		0	0	0
-	odsetki		0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja		0	0	0
	należność główna		0	0	0
	odsetki		0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki		0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Kłimiewicz
 (główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazur

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54592,00	44563,75	0,00	0,00	0,00	44563,75	
3	Zobowiązania wobec budżetów	22992,00	31746,00	0,00	0,00	0,00	31746,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138837,04	209247,24	0,00	0,00	0,00	209247,24	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275734,49	355559,71	0,00	0,00	0,00	355559,71	
6	Pozostałe zobowiązania	4307,69	7610,06	0,00	0,00	0,00	7610,06	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	496463,22	648726,76	0,00	0,00	0,00	648726,76	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

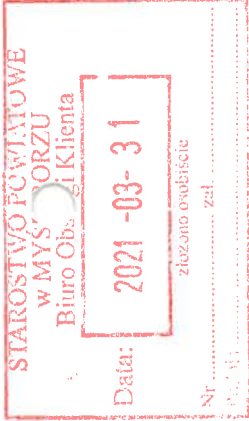
DYREKTOR

GŁÓWNY KASJEROWY
 (Główny kasjerowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurczak
 (kierownik jednostki)

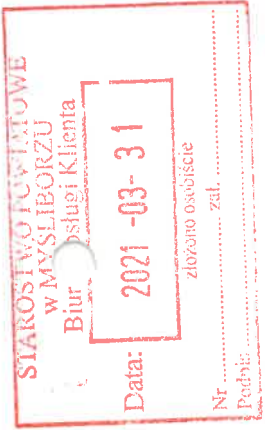


Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy) z

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

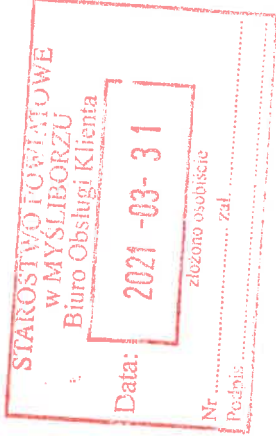

 Ewelina Mączyńska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4331667,43
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	950895,63
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	275734,49
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	65369,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimowicz
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

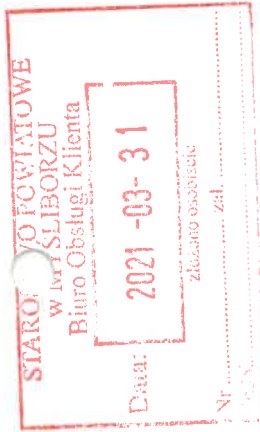
Ewelina Mazur
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku



Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grażyna Sasiniewicz
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Ewelina M...
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	13602,96
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna S. Liniewicz

(główny księgowy)

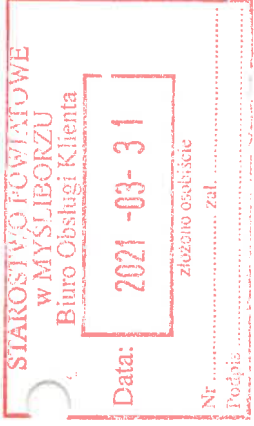
2021 - 03 - 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Miszura

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

DYREKTOR

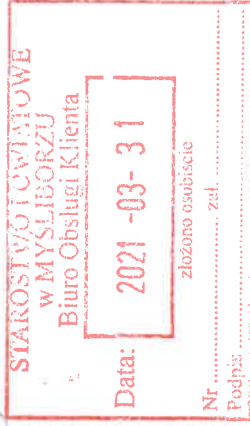
GEORGINA KSIĘGOWY
(główny księgowy) *niezwiczc*

2021 -03- 2 5
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina *M...*
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021 -03- 31
złożono osobiście
Nr
Podpis zał.



Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.Andrzej Romockiego "Morro" w Barińku

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201	0,00	44 563,75	zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zakup wody, odbiór ścieków, kopie ksero, obsługa c.o., opłata rejestracyjna CEPIK
2.	Rozrachunki z odbiorcami	221-000	498 653,11	6 889,06	należności i nadpłata netto z tytułu wynajmu pomieszczeń
		221-001	3 156,58		należności z tytułu VAT z tytułu wynajmu pomieszczeń
		221-002	32 794,09		należności z tytułu odsetek
3.	Rozrachunki z budżetami	225	380,75	31 746,00	podatek dochodowy za grudzień 2020 r., podatek VAT - nadpłata
4.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231		355 559,71	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
5.	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		209 247,24	składki ZUS za grudzień 2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok
6.	Pozostałe należności	234	64 912,00		należności od pracowników - pożyczki z ZFŚS
7.	Pozostałe należności	240	1 230,00	721,00	należności od emerytów - pożyczki z ZFŚS+ nadpłaty
Razem:			601 126,53	648 726,76	

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy

Myślibórz, dnia

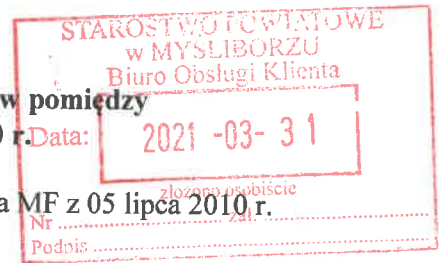
2021-03-25

DYREKTOR

Kierownik jednostki

.....
Ewelina Mazurek

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2020 r.**



Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r.
- dla jednostek budżetowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, ul. Szosowa 2**
Nazwa i adres jednostki powiązanej: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	9 147,56

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00
B.I.	Amortyzacja	
B.II.	Zużycie materiałów i wyposażenia	0,00
B.III.	Usługi obce	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00

data sporządzenia: 2021-03-25

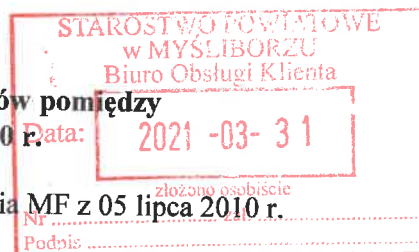
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grażyna Salmieńczyk
(główny księgowy)

DYREKTOR

.....
Ewelina Mazurkiewicz
(dyrektor)

Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2020 r.



Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. - dla jednostek budżetowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku**

Nazwa i adres jednostki powiązanej: **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im S.Dariusza i S.Girensa w Myśliborzu**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 200,00
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i wyposażenia	0,00
B.III.	Usługi obce	7 200,00
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

data sporządzenia: 2021-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) **Grzegorz Saliniewicz**

DYREKTOR

.....
(dyrektor) **Ewelina Manuś**

