

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>II Liceum Ogólnokształcące w Pisz<br>ul. Młodzieżowa 26<br>12-200 Pisz                     |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  | Adresat<br>Zarząd Powiatu w Pisz<br>ul. Warszawska 1<br>12-200 Pisz   |                        |
|--|--------------------------|---|--|---|------------------------|
| 000292190<br>Numer identyfikacyjny REGON   |                          | sporządzony na dzień 31-12-2020 r.  |  | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PLYNĘŁO</b><br/> DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU<br/> dnia <b>06.04.2021</b> </div> |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  | PASYWA   | Stan na<br>początek roku  | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 1 471 750,22             | 1 445 359,55  | A. Fundusze  | 1 223 557,98  | 1 168 926,10           |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne  | 0,00                     | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | 4 109 387,50  | 4 356 193,55           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 471 750,22             | 1 445 359,55  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -2 885 829,52   | -3 187 267,45          |
| 1. Środki trwałe   | 1 471 750,22             | 1 445 359,55  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 44 408,00                | 44 408,00   | 2. Strata netto (-)  | 2 885 829,52  | 3 187 267,45           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                     | 0,00  | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 1 386 119,13             | 1 367 637,97  | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 10 047,18                | 7 097,47  | B. Fundusze placówek   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                     | 0,00  | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 31 175,91                | 26 216,11   | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania   | 277 621,74  | 286 003,65             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | I. Zobowiązania<br>długoterminowe  | 0,00  | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe  | 277 621,74  | 286 003,65             |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                     | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 3 418,50  | 61,50                  |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 12 853,15   | 14 147,00              |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 91 649,46   | 102 677,67             |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 144 127,58  | 161 136,22             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                   |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek  | 0,00                     | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00  | 0,00                   |
|  |                          |   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                   |

|  |              |              |   |              |              |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe   | 29 429,50    | 9 570,20     | 8. Fundusze specjalne                       | 25 573,05    | 7 981,26     |
| I. Zapasy  | 0,00         | 0,00         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 573,05    | 7 981,26     |
| 1. Materiały   | 0,00         | 0,00         | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00         | 0,00         | III. Rezerwy na zobowiązania                | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00         | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| II. Należności krótkoterminowe   | 3 367,70     | 1 795,94     |   |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 211,45       | 0,00         |   |              |              |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00         | 235,94       |   |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 4. Pozostałe należności  | 3 156,25     | 1 560,00     |   |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 26 061,80    | 7 774,26     |   |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 26 061,80    | 7 774,26     |   |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| Suma aktywów   | 1 501 179,72 | 1 454 929,75 | Suma pasywów                                | 1 501 179,72 | 1 454 929,75 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Siwik*

(główny księgowy)

**0 6 KWI. 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoleń i Płacówek w Pisz

*mgr Katarzyna Zdobych-Siwik*  
(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE**

12-200 PISZ  
ul. Warszawska 1

2021 05. 31

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Barbara Koprowska*

**INSPEKTOR**

*Agnieszka Bodzan*



|   |  |                                  |  |
|---|--|----------------------------------|--|
| II Liceum Ogólnokształcące<br>w Pisz<br>ul. Młodzieżowa 26<br>12-200 Pisz<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000292190 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>  |                                  | Adresat<br>Zarząd Powiatu w Pisz<br>ul. Warszawska 1<br>12-200 Pisz<br><br>dnia 06. 04. 2021<br>zat. .... podpis ..... |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego  |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>17 306,23</b>                 | <b>7 969,28</b>  |
| I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                             | 0,00   |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00                             | 0,00   |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                             | 0,00   |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00   |
| V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                             | 0,00   |
| VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 17 306,23                        | 7 969,28   |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 904 145,24</b>              | <b>3 212 799,02</b>  |
| I.  | Amortyzacja  | 87 124,90                        | 91 273,17  |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 140 428,27                       | 178 855,66   |
| III.  | Usługi obce  | 56 476,64                        | 47 749,04  |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 8 561,00                         | 3 322,00   |
| V.  | Wynagrodzenia  | 2 099 500,16                     | 2 297 489,48   |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 487 349,90                       | 570 392,22   |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 3 804,37                         | 2 017,45   |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                             | 0,00   |
| IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 20 900,00                        | 21 700,00  |
| X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00   |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-2 886 839,01</b>             | <b>-3 204 829,74</b>   |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>262,00</b>                    | <b>17 053,38</b>   |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00   |
| II.   | Dotacje  | 0,00                             | 0,00   |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 262,00                           | 17 053,38  |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |
| I.  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00   |
| II.   | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-2 886 577,01</b>             | <b>-3 187 776,36</b>   |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>747,49</b>                    | <b>508,91</b>  |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00   |
| II.   | Odsetki  | 279,49                           | 38,91  |
| III.  | Inne   | 468,00                           | 470,00   |

|     |   |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Odsetki   | 0,00          | 0,00          |
| II. | Inne  | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -2 885 829,52 | -3 187 267,45 |
| 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)                               | -2 885 829,52 | -3 187 267,45 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Siwik*

(główny księgowy)

**0 6 KWI. 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkoleń i Pracowników w Pisz

*mgr Katarzyna Zdaniewicz-Siwik*

(kierownik jednostki)



KORPUS

0 6 KWI. 2021

|   |  |  |
|---|--|--|
| II Liceum Ogólnokształcące<br>w Pisz<br>ul. Młodzieżowa 26<br>12-200 Pisz<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000292190                   | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat<br>Zarząd Powiatu w Pisz<br>ul. Warszawska 1<br>12-200 Pisz<br><br>data 06.04.2021<br>zat. .... podpis ..... |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 4 041 439,74   | 4 109 387,50   |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 2 927 493,55   | 3 206 162,11   |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 863 595,57   | 3 141 279,61   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 63 897,98  | 64 882,50  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00   |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00   | 0,00   |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00   |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00   | 0,00   |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0,00   | 0,00   |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 2 859 545,79   | 2 959 356,06   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 777 180,18   | 2 885 829,52   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 18 323,64  | 8 644,04   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 63 897,98  | 64 882,50  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00   | 0,00   |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00   | 0,00   |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00   |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 143,99   | 0,00   |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 4 109 387,50   | 4 356 193,55   |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -2 885 829,52  | -3 187 267,45  |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00   |
| 2. strata netto (-)   | 2 885 829,52   | 3 187 267,45   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00   | 0,00   |
| IV. Fundusz (II +, -III)  | 1 223 557,98   | 1 168 926,10   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Siwik  
(główny księgowy)

0 6 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkół Placówek w Pisz

 mgr Katarzyna Zdaniewicz-Siwik  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA



|  |
|--|
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.   |
| 1.1 Nazwa jednostki  |
| II Liceum Ogólnokształcące w Pisz  |
| 1.2 Siedzibę jednostki   |
| Pisz   |
| 1.3 Adres jednostki  |
| ul. Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz  |
| 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
| Działalność edukacyjna   |
| 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
| 01.01.2020 - 31.12.2020r.  |
| 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
| Sprawozdanie jednostkowe   |
| 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
| Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ich amortyzacji i umorzenia:   |
| 1) Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. księguje się na koncie 011 i wprowadza się do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.  |
| 2) Środki trwałe (pozostałe środki trwałe) o okresie używania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej powyżej 500zł i do 10.000 zł księguje się na koncie 013 i wprowadza do ewidencji pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.   |
| 3) Środki trwałe (przedmioty) o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej równej i niższej niż 500 zł odpisuje się w koszty pod datą przyjęcia do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozabilansowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. |
| 4) Drobnny sprzęt bez względu na jego wartość nie podlega ewidencji ani wartościowej ani ilościowej.   |
| 5) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie analitycznym 020/1 umarza się jednorazowo w pełnej ich wartości.   |
| 6) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie analitycznym 020/2 i amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Licencje na programy komputerowe amortyzuje się przy zastosowaniu stawki rocznej wynoszącej 25%.  |
| Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:  |
| 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.   |
| 2) Środki trwałe w budowie- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z   |

- ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 3) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wysokości określonej w tej decyzji.
- 4) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż cena ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- 5) Należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- 6) Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- 7) Zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- 8) Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa-w wartości nominalnej.

#### 5. Inne informacje

-

#### 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

*Dane dotyczą środków trwałych wg stawek amortyzacyjnych i umorzonych jednorazowo*

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia  |            |                             |      | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|-------|---|--|--------------|------------|-----------------------------|------|------------------------------|
|       |   |  | Aktualizacja | Nabycia    | Przemieszczenia wewnętrzne* | Inne |                              |
|       | (1)   | (2)  | (3)          | (4)        | (5)                         | (6)  | (7)                          |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 43 403,39  | 0,00         | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00                         |
| 1     | Środki trwałe   | 3 044 698,67   | 0,00         | 108 456,35 | 0,00                        | 0,00 | 108 456,35                   |
| 1.1   | Grunty  | 44 408,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00                         |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                        | 0,00 | 0,00                         |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii  | 2 567 737,76   | 0,00         | 64 882,50  | 0,00                        | 0,00 | 64 882,50                    |



|     |                                 |            |      |           |      |      |           |
|-----|---------------------------------|------------|------|-----------|------|------|-----------|
|     | lądowej i wodnej                |            |      |           |      |      |           |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 49 192,27  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1.4 | Środki transportu               | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 383 360,64 |      | 43 573,85 |      |      | 43 573,85 |

  

| Lp    | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia |                                    |                             |      | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowo (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|-------|---|--------------|------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------|---|
|       |   | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne* | Inne |                                 |   |
|       |   | (8)          | (9)                                | (10)                        | (11) | (12)                            | (13)  |
| 1     | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                            | 43 403,39   |
| 1     | Środki trwałe   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                            | 3 153 155,02  |
| 1.1   | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                            | 44 408,00   |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                            | 2 632 620,26  |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                            | 49 192,27   |
| 1.4   | Środki transportu   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 | 0,00                            | 426 934,49  |

  

| Lp    | Wyszczególnienie  | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Umorzenie    |                               |                  |                   | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Wartość netto                           |  |
|-------|---|--|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---|---|--|
|       |   |  | Aktualizacja | Amortyzacja/ umorzenie za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia |   | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
|       |   | (14)                                       | (15)         | (16)                          | (17)             | (18)              | (19)  | (20)                                    | (21)                                   |
| 1     | Wartości niematerialne i prawne   | 43 403,39                                  |              | 0,00                          | 0,00             |                   | 43 403,39   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1     | Środki trwałe   | 1 572 948,45                               |              | 134 847,02                    |                  |                   | 1 707 795,47  | 1 471 750,22                            | 1 445 359,55                           |
| 1.1   | Grunty  | 0,00                                       |              | 0,00                          | 0,00             |                   | 0,00  | 44 408,00                               | 44 408,00                              |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                       |              | 0,00                          | 0,00             |                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 181 618,63                               |              | 83 363,66                     | 0,00             |                   | 1 264 982,29  | 1 386 119,13                            | 1 367 637,97                           |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 39 145,09                                  |              | 2 949,71                      | 0,00             |                   | 42 094,80   | 10 047,18                               | 7 097,47                               |
| 1.4   | Środki transportu   | 0,00                                       |              | 0,00                          | 0,00             |                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |



|  |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
|--|--|--------------------------------|--|-----------|------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.5  | Inne środki trwałe                       | 352 184,73                     |  | 48 533,65 | 0,00 |                      | 400 718,38 | 31 175,91 | 26 216,11 |
| 1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| 0,0  |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| 0,00   |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość  |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| Wyszczególnienie   |  | Stan na koniec roku obrotowego |  |           |      |                      |            |           |           |
| Powierzchnia (m2)  |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| Wartość (zł)   |  | 0,00                           |  |           |      |                      |            |           |           |
| 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| Lp.  | Opis                                     | Kwota                          |  |           |      | Dodatkowe informacje |            |           |           |
| 1  | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość | 0,00                           |  |           |      |                      |            |           |           |
| 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| 0,00   |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |
| 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) |  |                                |  |           |      |                      |            |           |           |

| Grupa należności<br>(według pozycji<br>bilansowych) | Stan na<br>początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |                     |                    | Stan na<br>koniec roku |
|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|   |                          | zwiększenia                       | Wykorzystanie<br>** | Rozwiązanie<br>*** |                        |
| Należności<br>długoterminowe<br>(A.III.)            | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| Należności<br>krótkoterminowe<br>(B.II.), w tym:    | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| - należności z tyt.<br>dostaw i usług<br>(B.II.1)   | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| - pozostałe<br>należności (B.II.4)                  | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| RAZEM:  | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |

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

| Lp. | Tytuł<br>utworzenia<br>rezerwy | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystane | Rozwiązanie | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|-----|--------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 1   |                                |  |             |              |             |                                      |
| 2   |                                |  |             |              |             |                                      |
|     | Razem                          | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                                 |

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                           |               |       |
|------------------|---|---------------------------|---------------|-------|
|                  | Powyżej 1 roku do 3<br>lat  | Powyżej 3 lat do 5<br>lat | Powyżej 5 lat | Razem |
|                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00          | 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

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

|   |            |  |                               |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 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 |            |  |                               |
|   |            |  |                               |
| 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |            |  |                               |
|   | <b>Lp.</b> | <b>Opis</b>  | <b>Kwota</b>                  |
|   | 1          | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00                          |
|   |            |  |                               |
| 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |            |  |                               |
|   | <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>                  |
|   | 1          | Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy  | 5 880,56                      |
|   | 2          | Odprawy emerytalne i rentowe   | 16 954,95                     |
|   | 3          | Nagrody jubileuszowe   | 18 598,13                     |
|   | 4          | inne   |                               |
|   |            | Razem  | 41 433,64                     |
|   |            |  |                               |
| 1.16. Inne informacje   |            |  |                               |
|   |            |  |                               |
| 2.  |            |  |                               |
| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |            |  |                               |
| 0,00  |            |  |                               |
| 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  |            |  |                               |
|   | <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota w roku obrotowym</b> |
|   | 1          | Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie                                    |                               |
|   | 1.1        | w tym - odsetki  |                               |
|   | 1.2        | w tym - różnice kursowe  |                               |
|   |            |  |                               |
| 2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |            |  |                               |
|   | <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>                  |
|   | 1          | Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:   | 0,00                          |
|   | 1.1        |  |                               |
|   | 2          | Przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:  | 0,00                          |
|   | 2.1        |  |                               |
|   | 3          | Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:  | 0,00                          |
|   | 3.1        |  |                               |
|   | 4          | Koszty które wystąpiły incydentalnie, w tym:   | 0,00                          |
|   | 4.1        |  |                               |
|   |            |  |                               |
| 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                            |            |  |                               |



|   |
|---|
| 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 |

\*) Przemieszczenia wewnętrzne - Wykazuje się wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji). Można tu także wykazać przekwalifikowanie obiektów z jednej grupy środków trwałych do innej, jeśli wynika to np. ze zmiany klasyfikacji środków trwałych lub ujawnienia błędu,

\*\*) wykorzystanie – należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne,

\*\*\*) rozwiązanie – wartość należności następuje w przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego przez zwiększenie o kwotę rozwiązanych odpisów wartości należności oraz pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Dariusz Siwik  
(główny księgowy)

10 MAR. 2021

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkolenia Placówek w Pleszewie

mgr Katarzyna Zimniewicz-Siwik  
(kierownik jednostki)