


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół im. M. Rataja</b> ul. Łukasieńskiego 3 11-440 Reszel		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ</b> <i>im. Macieja Rataja</i> 11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3 tel. (89) 755-00-40 REGON 510926151; NIP 742-10-88-846 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: powiat kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego BA1FADDDDB471AB3A 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510926151</b>				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		6 895 298,80		7 261 152,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 423 065,36		4 683 001,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 321 957,58		4 597 084,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		101 107,78		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		85 916,36	
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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		4 057 212,03		4 287 813,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 673 425,22		4 030 118,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		280 165,70		256 135,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		101 107,78		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		2 513,33		1 559,13	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		7 261 152,13		7 656 339,43	

Jolanta Dobrzyńska  
 główny księgowy  
 Jolanta Dobrzyńska

2021-03-17  
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
 Dział Zarządzający  
 Centrum Usług Wszelkich  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
 Marta Żylińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 030 118,67	-4 453 189,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 030 118,67	-4 453 189,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 231 033,46	3 203 150,10

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
im. Macieja Rataja  
11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3  
tel. (89) 755-00-40  
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

**STANISŁAW KUCZYŃSKI**  
Członek Zarządu  
Powiatu Żyryńskiego

Jolanta Dobrzyńska  
Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

*spok*  
E-ca Gł. Księgowego  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Żyryńskiego  
Jolanta Procka

2021-03-17  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Żyryńskiego  
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
*im. Macieja Rataja*  
11-440 RESZEL, ul. Łukaszyńskiego 3  
tel. (89) 755-00-40  
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

*epka* Z-ca Gł. Księgowego  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego

Jolanta Prokocka

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego

Marta Żylińska

~~Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego~~

Jolanta Dobrzyńska


Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Im. M. Rataja ul. Łukasieńskiego 3 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON <b>510926151</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ</b> <i>im. Macieja Rataja</i> RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3 tel. (89) 755-00-40 510926151; NIP 742-10-88-846 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: powiat kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 7CE88C2D9D1C9295 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	283 887,14	245 320,17
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	283 887,14	245 320,17
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 316 699,92	4 699 418,52
B.I. Amortyzacja	89 652,53	109 005,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	472 998,06	386 759,55
B.III. Usługi obce	468 818,54	396 982,00
B.IV. Podatki i opłaty	2 611,00	3 491,50
B.V. Wynagrodzenia	2 525 193,75	3 037 853,99
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	750 054,44	757 823,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 925,20	7 335,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	446,40	167,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 032 812,78	-4 454 098,35
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	819,32	20,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	819,32	20,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki obsługującej

kierownik jednostki  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska Strona 1 z 3

SJO BeSTia

7CE88C2D9D1C9295

Z-ca St. Księżarskiego  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Prokocka

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)	-4 031 993,46	-4 454 077,98
G.	Przychody finansowe	1 874,79	888,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 874,79	888,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 030 118,67	-4 453 189,33
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)	-4 030 118,67	-4 453 189,33

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
*im. Macieja Rataja*  
 11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3  
 tel. (89) 755-00-40  
 REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

~~Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Żyrardzkiego  
 Jolanta Dobrzyńska~~

Jolanta Dobrzyńska  
 główny księgowy

*Sprok*  
 Z-ca Gł. Księgowego  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Żyrardzkiego  
 Jolanta Prokocka

2021-03-17  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Żyrardzkiego  
 Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
 obsługującej  
 kierownik jednostki

~~Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Żyryńskiego~~

~~Jolanta Dobrzyńska~~

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
im. Macieja Rataja  
11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3  
tel. (89) 755-00-40  
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

*ypoa* Z-ca Gł. Księgowego  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Żyryńskiego

Jolanta Prokocka


2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Żyryńskiego

*Marta Żylińska*  
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół im. M. Rataja ul. Łukasieńskiego 3		2021-03-22 powiat kętrzyński	
11-440 Reszel		L. dz.	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
510926151		1B535830B0506873	
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Macieja Rataja ul. Łukasieńskiego 3 tel (89) 755-00-40 REGON 510926151; NIP 742-10-88-846 spółdzielny			
		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	3 467 943,58	3 444 854,59	A Fundusz	3 231 033,46	3 203 150,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 261 152,13	7 656 339,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 467 943,58	3 444 854,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 030 118,67	-4 453 189,33
A.II.1 Środki trwałe	3 467 943,58	3 444 854,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	378 039,00	394 751,63	A.II.2 Strata netto (-)	-4 030 118,67	-4 453 189,33
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	2 843 633,32	2 841 082,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 161,26	207 480,50	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	4 110,00	1 540,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 901,70	394 565,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	417 901,70	394 565,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 071,52	2 694,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	277,15	201,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 435,58	39 861,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 280,86	208 099,50

Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)  
Powiatu Kętrzyńskiego  
SJO BeSTia  
Jolanta Dobrzyńska

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

1B535830B0506873

Z-ca Gł. Księgowego  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Prokocka

DYREKTOR  
Marta Zylinska (Kierownik jednostki  
Obsługi Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego)  
Marta Zylinska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	9,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5,71	5,71
B Aktywa obrotowe	180 991,58	152 861,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	161 830,88	143 693,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 830,88	143 693,67
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	113 872,49	112 786,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 154,99	9 161,91			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	94 717,50	103 625,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 119,09	40 074,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 119,09	40 074,38			
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			

Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kątrzyńskiego  
Marta Żylińska - kierownik jednostki  
Marta Żylińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

1B535830B0506873

4002  
Z-ca Gł. Księgowego  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kątrzyńskiego

Jolanta Prokocka



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 648 935,16</b>	<b>3 597 715,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 648 935,16</b>	<b>3 597 715,88</b>

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
*im. Macieja Rataja*  
 11-440 RESZEL, ul. Łukasińskiego 3  
 tel. (89) 755-00-40  
 REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

~~główny księgowy~~  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Matryńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska  
 (główny księgowy)

*główny księgowy*  
 Z-ca Gł. Księgowego  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Matryńskiego

Jolanta Prokocka

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

1B535830B0506873

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Matryńskiego

Marta Zylińska

Marta Zylińska - kierownik jednostki  
 obsługującej  
 (kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
*im. Macieja Rataja*  
11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3  
tel. (89) 755-00-40  
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

*Spółka* Z-ca Gł. Księgowego  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Prokocka

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego


Jolanta Dobrzyńska  
Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

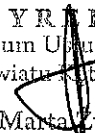
1B535830B0506873

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół im.M.Rataja</b> ul.Łukasieńskiego 3 11-440 Reszel	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ</b> <i>im. Macieja Rataja</i> <b>11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3</b> tel. (89) 755-00-40 <b>REGON 510926151; NIP 742-10-88-846</b>	Adresat: powiat kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON <b>510926151</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	<b>95392618096F1A04</b> 

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.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

  
 Z-ca Gł. Księgowego  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
 Jolanta Prokocka

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
  
 Marta Zylińska

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
 Jolanta Dobrzyńska  
 (główny księgowy)  
 Jolanta Dobrzyńska

2021.03.17  
 rok mies. dzień

Marta Zylińska - kierownik jednostki  
 obsługującej  
 (kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
*im. Macieja Rataja*  
11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3  
tel. (89) 755-00-40  
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

*główny* Z-ca Gł. Księgowego  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego  
Jolanta Prokocka

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego  
Marta Żylińska

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

~~Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego~~  
Jolanta Dobrzyńska Księgo  
Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021.03.17  
rok mies. dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
*im. Macieja Rataja*  
11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3  
tel. (89) 755-00-40  
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 126/2019  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 13 marca 2019 r.

### Informacja dodatkowa

Część I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

- 1.1 nazwę jednostki: **Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu**
- 1.2 siedzibę jednostki: **Reszel**
- 1.3 adres jednostki: **11-440 Reszel, ul. Łukasieńskiego 4**
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2020 - 31.12.2020r.**
3. sprawozdanie finansowe jednostkowe - samodzielne
4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.)
5. inne informacje - nie dotyczy

Część II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
				nabycie	przenieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne		razem zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne												
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 641 701,50	5 641 701,50			126 958,17	126 958,17						5 768 659,67
	1. Środki trwałe, z tego:	5 641 701,50	5 641 701,50			126 958,17	126 958,17						5 768 659,67
	a) grupa 0 - grunty	378 039,00	378 039,00			16 712,63	16 712,63						394 751,63
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	4 400 960,48	4 400 960,48			110 245,54	110 245,54						4 511 206,02
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 957,31	131 957,31										131 957,31
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	436 972,71	436 972,71										436 972,71
	e/ grupa 7 - środki transportu	280 922,00	280 922,00										280 922,00
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	12 850,00	12 850,00										12 850,00
	2. Środki trwałe w budowie												

Por. inne \* - przyjęcie od PDD w Reszlu działki i pomieszczenia w budynku internatu.

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na początek roku	umorzenie za rok sprawozdawczy	nabycie	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
						przenieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia		inne
I	Wartości niematerialne i prawne												
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 173 757,92	2 173 757,92	109 005,35		41 041,81	41 041,81	150 047,16					2 323 805,08
	1. Środki trwałe, z tego:	2 173 757,92	2 173 757,92	109 005,35		41 041,81	41 041,81	150 047,16					2 323 805,08
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	1 593 984,13	1 593 984,13	69 615,77		41 041,81	41 041,81	110 657,58					1 704 641,71
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 300,34	95 300,34	2 138,82				2 138,82					97 439,16
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	194 811,45	194 811,45	34 680,76				34 680,76					229 492,21
	d/ grupa 7 - środki transportu	280 922,00	280 922,00										280 922,00
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	8 740,00	8 740,00	2 570,00				2 570,00					11 310,00
	2. Środki trwałe w budowie												

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	<u>Razem rzeczowe aktywa trwałe</u>				
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m2)				
2	Wartość (zł)				

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności - nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem					

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia - nie dotyczy

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1.	.....				
2.	.....				
	Razem				



1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	.....							
2.	.....							
3.	.....							
.....	.....							
	Razem							

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: - nie dotyczy

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
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: - nie dotyczy

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone		z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadła								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
	Ogółem								

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	.....		
2.	.....		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	.....		
2.	.....		
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe		

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.	.....		
	Razem		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	537 114,60
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	2 250,28
- posiłki i napoje	103,26
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	400,00
- szkolenia, kursy, studia	122,30
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	137 151,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	180 280,86
- świadczenia emerytalne, odprawy	39 728,10
- nagrody jubileuszowe	39 692,96
- ekwiwalent za urlop	13 427,30
- bezwrotność świadczenia z ZFSS	111 182,83
- inne, określone jakże - bon 500+	12 775,25

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi) - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
I. Przychody, z tego:	468,10	
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie	468,10	
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

Gł. Księgowy .....

12.03.2021r.  
Data

*Jolanta Prokocka*  
 Jolanta Prokocka  
 Powiat Kętrzyński

*Jolanta Prokocka*  
 Jolanta Prokocka  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Kętrzyńskiego

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja  
*Waldemar Mieszkowski*  
 Waldemar Mieszkowski  
 Kierownik jednostki .....