Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672683156, tel./fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7661437499, REGON 000100167 **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Zarząd Powiatu Wągrowieckiego** **Kościuszki 15** **62-100 Wągrowiec** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	414859C9535CEEB2

podstawowy przedmiot działalności

Zespół realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Poprzez nauczanie i wychowanie dąży do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Zasady wyceny środków trwałych.
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu - wg ceny zakupu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
2. Metoda wyceny materiałów.
Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
3. Przyjęta metoda odpisów umorzeniowych.
Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są stopniowo wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.Odpisów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są:
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- książki i zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne.
4. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.
Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisów dokonuje się w odniesieniu do należności:
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości,
- kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega,
- należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
- należności wątpliwych, których termin zapłaty już minął i /lub są zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności.
5. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole "4" kont tj. na kontach kosztów rodzajowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej (po stronie Wn). Zmniejszenia uprzednio ujętych kosztów księguje się po stronie Ma. W końcu roku obrotowego salda kont przenosi się na konto 860 "Wynik finansowy".
Pozostałe koszty operacyjne, w tym przede wszystkim odpisane należności (przedawnione, nieściągalne i umorzone), zapłacone odszkodowania, przekazane darowizny aktywów obrotowych, a także wartość odpisów aktualizujących należności ewidencjonuje się na kontach zespołu "7" po stronie Wn. W końcu roku obrotowego salda kont przenosi się na konto 860 "Wynik finansowy.
6. Przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie."
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy z siedzibą przy ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY Elżbieta Cybulska	2020-03-23	DYREKTOR mgr Róża Spychała
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672683156, tel./fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7661437499, REGON 000100167

Zespół Szkół w Gołańczy
ul. Walki Młodych 35
62-130 Gołańcz

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

000100167

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

B16471B04343C4E6

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,23
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**31 395,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 395,23**
1.1.	Grunty	152 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 829,28
1.1.1.	Grunty 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 079 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 895,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	919 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 947,79	54 947,79	865 018,63
1.4.	Środki transportu	248 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 859,71
1.5.	Inne środki trwałe	682 245,09	0,00	60 238,07	0,00	60 238,07	0,00	22 392,50	0,00	22 392,50	720 090,66
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**9 083 796,25**	**0,00**	**60 238,07**	**0,00**	**60 238,07**	**0,00**	**22 392,50**	**54 947,79**	**77 340,29**	**9 066 694,03**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	31 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,23	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**31 395,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 395,23**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 829,28	152 829,28
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 078 321,01	0,00	160 819,71	0,00	160 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 140,72	5 001 574,74	4 840 755,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	919 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 947,79	54 947,79	865 018,63	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	244 689,71	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 469,71	4 170,00	1 390,00
1.5.	Inne środki trwałe	682 245,09	0,00	39 750,35	0,00	39 750,35	0,00	22 392,50	0,00	22 392,50	699 602,94	0,00	20 487,72
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**3 925 222,23**	**0,00**	**203 350,06**	**0,00**	**203 350,06**	**0,00**	**22 392,50**	**54 947,79**	**77 340,29**	**4 051 232,00**	**5 158 574,02**	**5 015 462,03**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

data

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	5C6E14BB55448D95

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672683168, tel./fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7661437448, REGON 000100167

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańczy**	**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych**	**Załącznik nr 1.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	DE00E3119F29A677

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672663156, tel./fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7661437499 REGON 000100167

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

2020-03-23

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.4.
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	85671112A3FA7D07

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672663166, tel./fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7661487499, REGON 000100167

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

2020-03-23

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Główny księgowy	data	Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta
62-130 Gołańcz, ul. Wałki Młodych 35
tel. 672683155, tel./fax 672615869
woj. wielkopolskie
NIP 2681437498, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	EC016D07DC62CE74

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.6.
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	0B312517EE231EB7

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel./fax 67 2683156, tel./fax 67 2615239 woj. wielkopolskie NIP 7661437499 REGON 000100167

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Karola Libelta
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672683156, tel./fax 672615869
woj. wielkopolskie
NIP 7681037499, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**Załącznik nr 1.7.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1FF1F4BC252169F4

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	należności wymagalne pozostałe	29 473,61	0,00	-0,00	-0,00	29 473,61
	Ogółem:	**29 473,61**	**0,00**	**-0,00**	**-0,00**	**29 473,61**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-19

data

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz** ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672683166, tel./fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7681437499, REGON 000100167	**Dane o stanie rezerw**	**Załącznik nr 1.8.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A61FDCBDCA3048B3

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-19

data

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672663156, tel./fax 672615869
woj. wielkopolskie
NIP 7681487489, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**	**Załącznik nr 1.9.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	F7EE161974854277

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Karola Libelta
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672683156, tel./fax 672615169
woj. wielkopolskie
NIP 7561437499, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**		
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	01DCBAE3A206C262

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672683156, tel./fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7681437499, REGON 000100167

Zespół Szkół w Gołańczy
ul. Walki Młodych 35
62-130 Gołańcz

Numer identyfikacyjny REGON

000100167

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.11.

45113FFFE73B7073

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672683156, tel./fax 672615869
woj. wielkopolskie
NIP 7651437499, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	8C9187FF00A41E24

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672683156, tel./fax 672683156
woj. wielkopolskie
NIP 7651437499, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkół w Gołańczy ul. Walki Młodych 35 62-130 Gołańcz		
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1D835BE3388A53B1

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672683156, tel. fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7681025299, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	B7B69891F7523558

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Karola Libelta
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672683156, tel./fax 672615869
woj. wielkopolskie
NIP 7851437499 REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	D1031A23D896BE52

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 206 649,01
2.	Nagrody jubileuszowe	20 037,28
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	8 892,00
4.	Świadczenia urlopowe	24 597,34
5.	Inne świadczenia pracownicze	173 081,83
	Ogółem	**2 433 257,46**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Karola Libelta
Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 67268315 6, tel./fax 672615869
woj. wielkopolskie
NIP 7661437499, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 1.16.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1BECD56B9D4CC201

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz ul. Walki Młodych 35 tel. 672683156, tel./fax 672615669 woj. wielkopolskie NIP 7681437499, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**	**Załącznik nr 2.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	ACB0814E16AF7B26

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Tybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Kazimierza Ubelta
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672683166, tel./fax 672615869
woj. wielkopolskie
NIP 7855147489, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 *r.*	28088D514058E118

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Gębulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**	**Załącznik nr 2.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	88FC12F75262E155

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel./fax 67 2653156, el./fax 67 2653169 woj. wielkopolskie NIP 7661437499, REGON 000100167

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672683156 tel./fax 672615869
woj. wielkopolskie
NIP 5661437485, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**	**Załącznik nr 2.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1F07BFBE9A261C81

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

Główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 2.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	F8E62131DD2281C8

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta
62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35
tel. 672683156, tel./fax 672615569
woj. wielkopolskie
NIP 7681497499, REGON 000100167

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

2020-03-23

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Karola Libelta 62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 tel. 672683156, tel./fax 672615869 woj. wielkopolskie NIP 7661437488, REGON 000100167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Zespół Szkół w Gołańczy **ul. Walki Młodych 35** **62-130 Gołańcz**	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**	**Załącznik nr 3**
Numer identyfikacyjny REGON **000100167**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	5CDD61BC674958E6

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cybulska

2020-03-23

DYREKTOR
mgr Róża Spychała

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki