

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 310150863		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2020r.		Adresat ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6.873.970,77	6.651.562,59	A. Fundusz	6.654.366,85	6.415.939,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10.735.789,54	10.741.332,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6.873.970,77	6.651.562,59	II. Wynik finansowy netto(+,-)	4.081.422,69	4.325.393,96
1. Środki trwałe	6.873.970,77	6.651.562,59	1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty	129.100,00	129.100,00	2. Strata netto (-)	4.081.422,69	4.325.393,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.743.904,17	6.522.462,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	316,64	-	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	649,96	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259.272,97	279.164,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	259.272,97	279.164,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.778,97	3.639,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38.400,21	43.683,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199.784,74	227.000,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	39.669,05	43.541,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	86,50	
I. Zapasy	26.360,00	38.699,99	8. Fundusze specjalne	13.222,55	4.841,23
1. Materiały	26.360,00	38.699,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.222,55	4.841,23
			8.2 Inne fundusze		

Kłodawa, 2021-03-05

Zarząd Powiatu Kolskiego

Dane uzupełniające do bilansu za 2020r :

I. Informujemy , że na koniec 2020 roku w naszej jednostce nie wystąpiły wzajemne należności i zobowiązania w powiązaniu ze Starostwem Powiatowym w Kole .

II Opis do pozycji bilansowych w których wykazane jest mienie komunalne będące we władaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, a należące do mienia Starostwa Powiatowego w Kole.

A) Aktywa trwałe -6.651.562,59

1.Środki trwałe - 6.651.562,59

Poz.1.1.Grunty gr 0 - 129.100,00

92.000,00-nieruchomość stanowiąca działkę
zabudowaną -trwały zarząd Decyzja Zarządu
Powiatu Kolskiego Nr 7005-1/2000 z dnia
18.02.2003r.

37.100,00- nieruchomość stanowiąca grunty pod boisko-
trwały zarząd Decyzja Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 7001-11/2000 z dnia 11.05.2001r.- zostały
nieodpłatnie użyzione 14 maja 2008r. na okres 30
lat Gminie Kłodawa

Poz.1.2 Budynki gr. 1, obiekty gr.2 - 6.522.462,59

Poz.1.3 Urządzenie techniczne gr.3-6 - -

Poz.1.5 Inne środki trwałe gr.8 - -

Mienie wykazane w:

Poz.1.2 jest we władaniu ZSOiT w Kłodawie co wynika z decyzji nr GN-KO.72503-4/2000 Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej nabycia z mocy prawa tego mienia przez Powiat Kolski.



Opis do pozycji bilansowych za 2020 rok

Aktywa

A) Aktywa trwałe - 6.651.562,59

Kwoty

Konto

II. Rzeczowe aktywa trwałe -6.651.562,59

1. Środki trwałe – 6.651.562,59

1.1 Grunty gr 0- 129.100,00 129.100,00 011

1.2. Budynki gr 1 ,
obiekty inż. lądowej – gr 2 - 6.522.462,59

4.302.858,10 011

4.518.751,06 -1.625.971,60 071

- 687.226,75

2.676.886,50 – budynek szkoły

3.831.524,31-sala gimnastyczna

25.368,91 011

-11.317,13 071

14.051,78- chodnik ,ogrodzenie

1.3.Urządzenia tech. Gr.3-6- -

9.500,00 011

-9.500,00 071

-----monitoring wizyjny

1.5.Inne środki trwałe -

39.334,66 011

-39.334,66 071

-----wykładzina ochronna, maszyna do
czyszczenia pow. sport. sali
gimnastycznej

B) Aktywa obrotowe- 43.541,22

I Zapasy- 38.699,99

1. Materiały- 38.699,99 - 38.699,99 310-1/olej
opalowy

II Należności krótkoterminowe – 4.460,00

4. Pozostałe należności- 4.460,00 - 4.460,00 234-3/pożyczki ZFŚS

III Krótkoterminowe aktywa finansowe- 381,23

2. Środki pieniężne na rach. bank.- 381,23

381,23 135-1/-ZFŚS

Kłodawa, 2021-03-05
Sporządził: Dorota Budynek

6.695.103,81

Kierownik Referatu
Główna Księgowa
Anna Komorowska



Pasywa – 2020r

		Kwota	Konto
A) Fundusz –	6.415.939,01		
I Fundusz jednostki-	10.741.332,97	10.741.332,97	800/ budżetowe
II Wynik finansowy netto(+,-)	4.325.393,96		
2.Strata netto (-) –	4.325.393,96	4.325.393,96	860/ budżetowe
D) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania –	279.164,80		
II Zobowiązania krótkoterminowe-	279.164,80		
1.Zob. z tyt. dost. i usług -	3.639,64	3.639,64	201
2.Zobowiązania wobec budżetów-	-		
3.Zobo. z tyt. ubezpieczeń społ. –	43.683,49	43.683,49	229/ skł. od dod.wyn. rocznego za 2020 rok
4.Zob.z tyt.wynagrodzeń -	227.000,44	227.000,44	231-2//dod.wyn.roczne za 2020r
7.Rozl. z tyt. doch. budżet. -	-		
8. Fundusze specjalne -	4.841,23		
8.1. ZFŚS -	4.841,23	4.841,23	- 851
6.695.103,81			

Kłodawa, 2021-03-05

Sporządził:

Dorota Budynek

Kierownik Referatu
Główna Księgowa
Aneta Komorowska



Opis do pozycji - bilans otwarcia na 2021 rok -Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

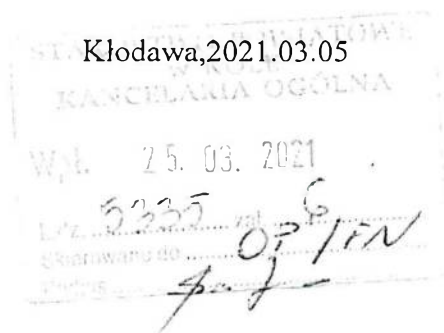
Konto-Debet	Konto-Kredyt	Opis (wartość w zł)	Informacje szczegółowe oraz -poz. wpisu w bilansie za 2020 rok
011		129.100,00-grunty –gr.0 8.821.609,16-budynki –gr.1 25.368,91-objekty-gr.2 9.500,00-urz.tech.-gr.6 39.334,66-inne śr. trw.-gr.8	analityka jest prowadzona na kartach kontowych w ZSOiT w Kłodawie
		9.024.912,73- środki trwałe	
013		662.578,33- ks.inw.I,II,III,IV,V/LO 10.534,89-ks.inw.I,II/ZSZ 14.400,00-ks.I/ZSOiT-projekty	analityka jest prowadzona w księgach inwentarzowych w ZSOiT w Kłodawie
		687.513,22-pozostałe środki trwałe	
014		60.479,59-ks.inw.V-księgozbiór	analityka jest prowadzona w księdze inwentarzowej w ZSOiT w Kłodawie oraz w księgach w bibliotece szkolnej
020		4.420,01-ks.inw.VI-programy komputerowe	analityka jest prowadzona w księdze inwentarzowej w ZSOiT w Kłodawie
	071	„0”-grunty –gr.0 2.313.198,35-budynki –gr.1 11.317,13-objekty-gr.2 9.500,00-urz.tech.-gr.6 39.334,66-inne śr. trw.-gr.8	analityka jest prowadzona na kartach kontowych w ZSOiT w Kłodawie
		2.373.350,14-umorzenie środków trwałych	aktywa - 011-071=6.651.562,59- Poz.A. II.1.1. 1.- 129.100,00 i poz.A.II.1.1.2 -6.522.462,59 (k-to 011 gr.1 i gr.2 8.846.978,07 –k-to 071 gr.1 i gr.2 2.324.515,48) (gr.6 i gr.8 śr.trw. są całkowicie umorzone)
	072	687.513,22-umorzenie pozostałych środków trwałych, 60.479,59-umorzenie księgozbioru 4.420,01-umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
		752.412,82-umorzenie pozst. śr. trw. ,księgozbioru oraz wartości niemater. i prawnych	k-ta 013+014+020

135		381,23- środki pieniężne na rachunku bankowym- ZFŚS		
			aktywa -Poz.B.III.2 381,23	
	201	3.369,64-rozrach. z dostawcami 2.584,15-r.80115§4260 1.019,09-r.80120§4260 <u>36.40-r.80152§4260</u> 3.639,64	kontrahent Energa Operator Sa- Gdańsk- --zob. za 12/20 nr.fr.4IP10180252/2012/00115 za dystr.energii elektrycznej 1.684,06-r.80115§4260 664,13-r.80120§4260 <u>23,72-r.80152§4260</u> 2.371,91	kontrahent Orange Polska Sp.z.o.o W-wa- zob. za 12/20 nr.fr.4IP10180252/2012/00115 za energię elektryczną 900,09-r.80115§4260 354,96-r.80120§4260 <u>12,68-r.80152§4260</u> 1.267,73
			pasywa Poz.D.II.1 3.639,64	
	229	43.683,49-rozrach.publiczno-prawne zob. wobec ZUS	Skł. na US od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok 23.558,95-r.80115§4110 13.406,27-r.80120§4110 1.334,08-r.80152§4110 <u>722,08-r.85401§4110</u> 39.021,38	Skł. na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok 2.957,56-r.80115§4120 1.419,37-r.80120§4120 182,27-r.80152§4120 <u>102,91-r.85401§4120</u> 4.662,11
			pasywa Poz.D.II.3 43.683,49	

	231	227.000,44-rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (dod. wyn. roczne za 2020 rok)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok 137.050,61-r.80115§4040 77.988,49-r.80120§4040 7.760,78-r.80152§4040 <u>4.200,56-r.85401§4040</u> 227.000,44	
pasywa Poz.D.II.4 227.000,44				
234		4.460,00-pozostałe rozrachunki z pracownikami-pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS	Wykaz pracowników – spłacających pożyczki z ZFŚS 1.Lwandowska Anna - 1.470,00 2.Paluskiewicz Paweł- 1.380,00 <u>3.Markowski Jerzy - 1.610,00</u> 4.460,00	
aktywa B.II.4 4.460,00				
310		38.699,99- olej opałowy do centralnego ogrzewania 27.476,99-r.80115§4210 10.836,00-r.80120§4210 <u>387,00-r.80152§4210</u> 38.699,99	analitka jest prowadzona w ZSOiT w Kłodawie na kartach kontowych w podziale na rozdziały budżetowe	
aktywa B.I.1 38.699,99				
	800	10.741.332,97-fundusz jednostki		
pasywa Poz.A.I 10.741.332,97				
	851	4.841,23-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,23+4.460,00=4.841,23 k-to: 135 + 234-pożyczki	
pasywa Poz.D.II.8.1 4.841,23				

860		4.325.393,96- wynik finansowy jednostki	
pasywa Poz.A.II.2 4.325.393,96			
Suma kont bilansowych		Debet : 14.146.260,73	Kredyt: 14.146.260,73
Konta pozabilansowe			
	999	274.323,57-zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat-(dot.2021 roku)	
		137.050,61-r.80115§4040 77.988,49-r.80120§4040 7.760,78-r.80152§4040 4.200,56-r.85401§4040 227.000,44-dod. wyn. roczne za 2020 rok 23.558,95-r.80115§4110 13.406,27-r.80120§4110 1.334,08-r.80152§4110 722,08-r.85401§4110 39.021,38 skl. na US od dod. wyn. roczn.2020r 2.957,56-r.80115§4120 1.419,37-r.80120§4120 182,27-r.80152§4120 102,91-r.85401§4120 4.662,11 skl. na FP od dod. wyn. rocz. za 2020r 2.584,15-r.80115§4260 1.019,09-r.80120§4260 36,40-r.80152§4260 3.639,64 zob. z tyt. dostaw i usług	Energa Operator Sa- Gdańsk- --zob. za 12/20 nr.fr.4IP10180252/2012/00115 za dystr.energii elektrycznej 1.684,06-r.80115§4260 664,13-r.80120§4260 23.72-r.80152§4260 2.371,91 Orange Polska Sp.z.o.o W-wa- zob. za 12/20 nr.fr.4IP10180252/2012/00115 za energię elektryczną 900,09-r.80115§4260 354,96-r.80120§4260 12,68-r.80152§4260 1.267,73

**Starostwo Powiatowe
w Kole**



Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie przedkłada sprawozdania finansowe za 2020 rok wg poniższego wykazu:

1. Bilans za 2020 rok z opisem.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok z opisem.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 rok z opisem.
4. Informacja dodatkowa za 2020 rok z opisem.
5. Wyłączenie wzajemnych rozliczeń :
 - a) w bilansie,
 - b) w zestawieniu zmian w funduszu,
 - c) w rachunku zysków i strat.
6. Opis do pozycji -bilans otwarcia na 2021 rok.

A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner of the page.