

Urząd Gminy w Dobrzeń Wielki  
 30.09.2020

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Dobrzeń Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki</b>  Numer identyfikacyjny REGON: 000697751		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat <b>Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 348 804,23	12 485 862,20	<b>A. Fundusze</b>	11 019 202,66	12 135 411,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 795 390,33	17 986 595,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 348 804,23	12 485 862,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 776 187,67	-5 851 183,83
1. Środki trwałe	11 348 804,23	12 485 862,20	1/ Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	997 940,00	997 940,00	2. Strata netto (-)	-5 776 187,67	-5 851 183,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 335 281,56	11 480 449,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 582,67	0,00	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	0,00	7 472,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 168,31	478 074,28
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	467 168,31	478 074,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 211,15	18 686,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 230,89	53 466,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 812,61	281 082,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	974,75	974,75
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	137 566,74	127 623,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>I. Zapasy</b>	<b>6 640,07</b>	<b>13,97</b>	8. Fundusze specjalne	<b>129 938,91</b>	<b>123 865,01</b>
1. Materiały	6 640,07	13,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>129 938,91</b>	<b>123 865,01</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.2 Inne fundusze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>122 316,66</b>	<b>113 158,41</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	<b>319,58</b>			
2. Należności od budżetów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4. Pozostałe należności	<b>122 316,66</b>	<b>112 838,83</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 610,01</b>	<b>14 451,10</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>8 610,01</b>	<b>14 451,10</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4. Inne środki pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5. Akcje lub udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
6. Inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 486 370,97</b>	<b>12 613 485,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 486 370,97</b>	<b>12 613 485,68</b>

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

*[Podpis]*  
.....  
(Główny księgowy)

25.03.2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
.....  
(Kierownik jednostki)

30.03.2020

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000697751		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 467,28	1 371,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 467,28	1 371,62
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 828 675,24	5 889 168,31
I. Amortyzacja		299 040,40	300 373,70
II. Zużycie materiałów i energii		442 114,51	393 389,01
III. Usługi obce		179 887,96	148 224,88
IV. Podatki i opłaty		21 320,00	21 320,00
V. Wynagrodzenia		3 716 229,99	3 819 202,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 126 138,68	1 172 726,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 993,70	20 540,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 950,00	13 392,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej ( A - B )</b>		- 5 827 207,96	- 5 887 796,69
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		50 995,04	36 599,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		50 995,04	36 599,96

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	- 5 776 212,92	- 5 851 196,73
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	25,25	12,90
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	25,25	12,90
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	- 5 776 187,67	- 5 851 183,83
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk(strata) netto (I-J-K)</b>	- 5 776 187,67	- 5 851 183,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- Informacje w kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
- Wzajemne rozliczenia między jednostkami: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota: 20 880,00zł (poz. B. IV.). Jednostka powiązana: Urząd Gminy w Dobrzemiu Wielkim.

Kierownik  
 Centrum Usług Wspólnych  
  
 Ewa Mikołaj  
 główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

  
 mgr Piotr Szłapa  
 kierownik jednostki

dnia 30.03.2020

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół w Dobrzeń Wielki Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000697751		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>17 214 465,83</b>	<b>16 795 390,33</b>
1.	Zwiększenia funduszu ( z tytułu )	5 520 116,63	7 002 563,31
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 520 116,63	5 565 131,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 437 431,67
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>5 939 192,13</b>	<b>5 811 358,41</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 897 888,31	5 776 187,67
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	41 303,82	35 170,74
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>16 795 390,33</b>	<b>17 986 595,23</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 5 776 187,67</b>	<b>- 5 851 183,83</b>

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 5 776 187,67	- 5 851 183,83
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 019 202,66	12 135 411,40

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

*[Signature]*  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Dziękujemy za zainteresowanie  
 30.03.2020

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	<b>Informacje o jednostce sporządzającej</b>
1.1	nazwa jednostki <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM</b>
1.2	siedziba jednostki <b>46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 94</b>
1.3	adres jednostki <b>46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 94</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania szkoły to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;</li> <li>• prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych szkoły;</li> <li>• prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej;</li> <li>• realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska;</li> <li>• zapewnia opiekę ciągłą uczniom klasy I korzystającym ze świetlicy z chwilą przejęcia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie;</li> <li>• obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych;</li> <li>• szkoła jest jednostką budżetową.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
<b>3.</b>	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>



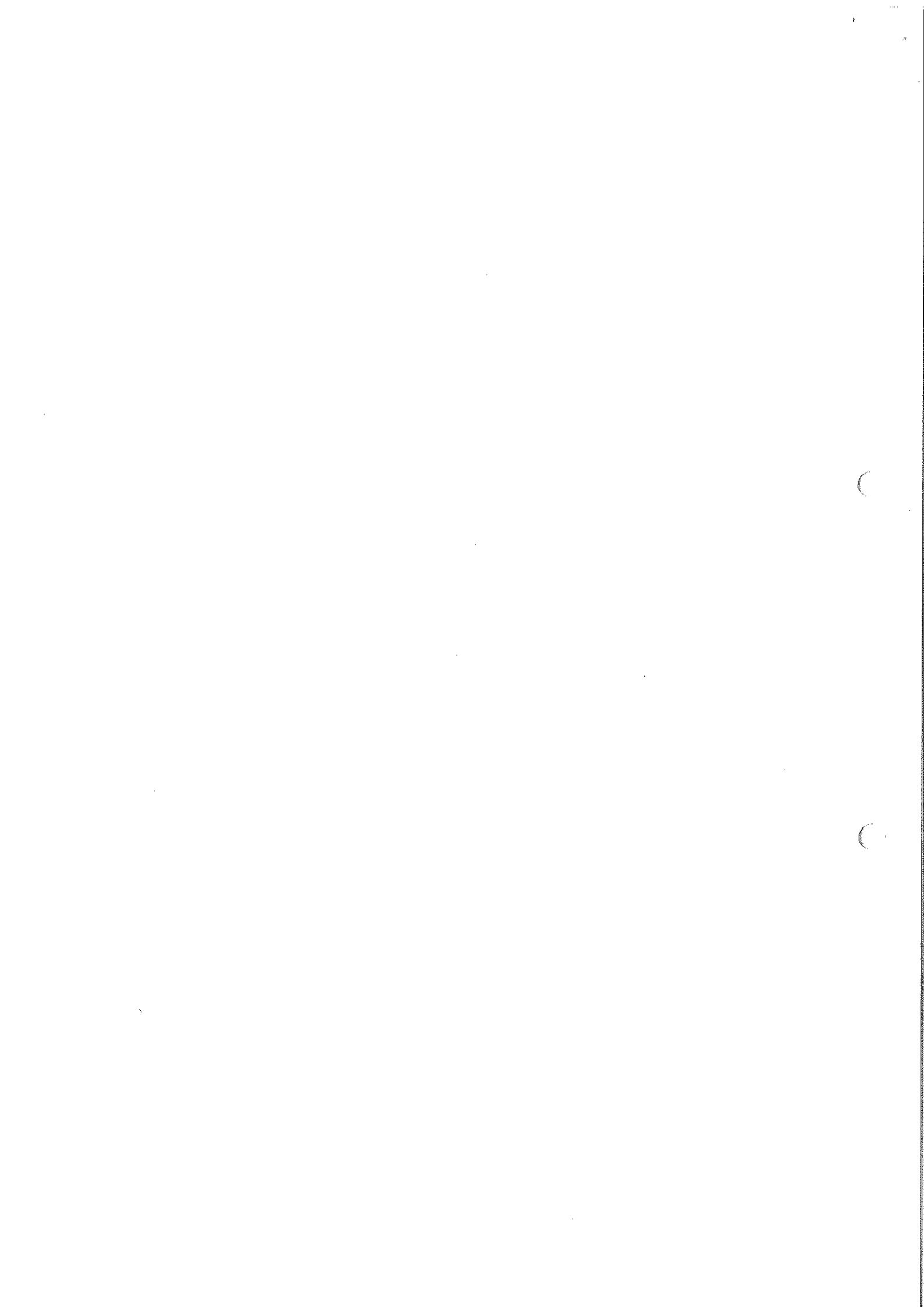


1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
  - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
  - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł, Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
  - 1) pomoce dydaktyczne,
  - 2) meble,
  - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
  - 4) księgozbiory.
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

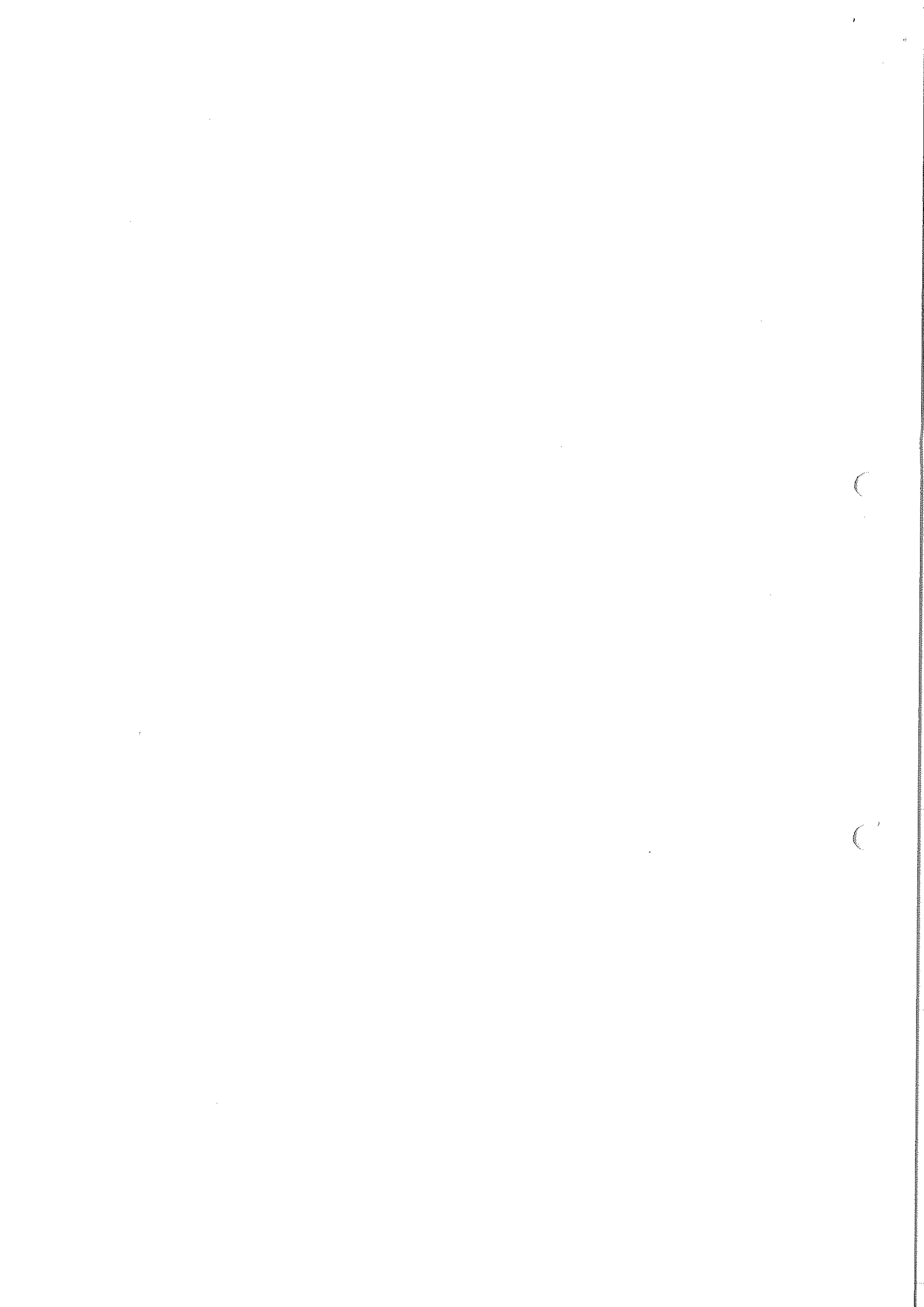
W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

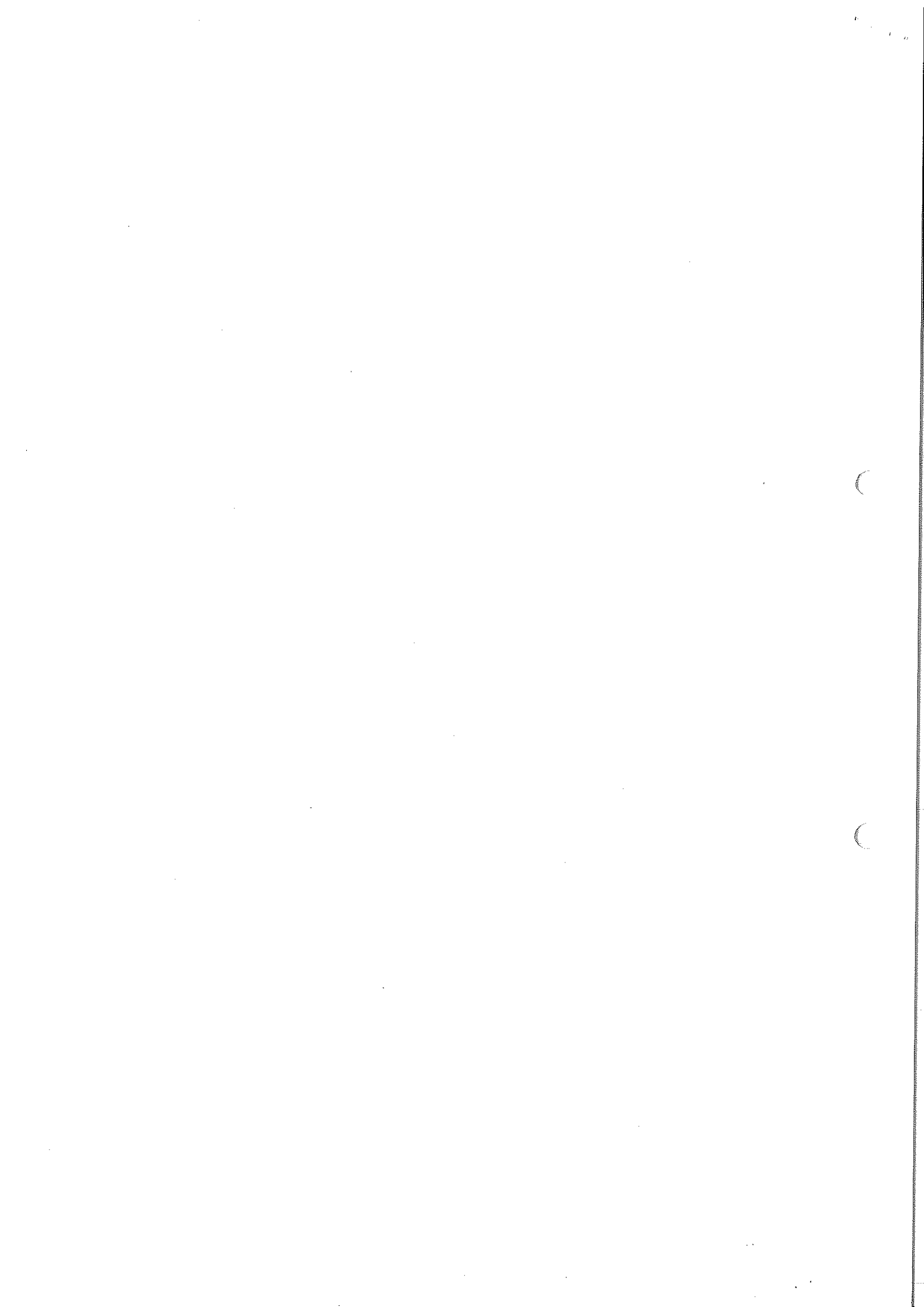
  - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
  - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.
8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów (opału) wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.



	<p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
<b>5.</b>	<b>Inne informacje</b>
	<p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.</p> <p>3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p> <p>5. Opał niewykorzystany do końca roku jest inwentaryzowany na dzień 31 grudnia i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów – nie później niż na dzień bilansowy.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p>
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi</p>
	Nie dotyczy
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	Nie dotyczy
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wiczyście</p>
	Nie dotyczy
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>
	Nie dotyczy




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)
	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3 - Tabela nr 3
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy




2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

  
.....  
(główny księgowy)

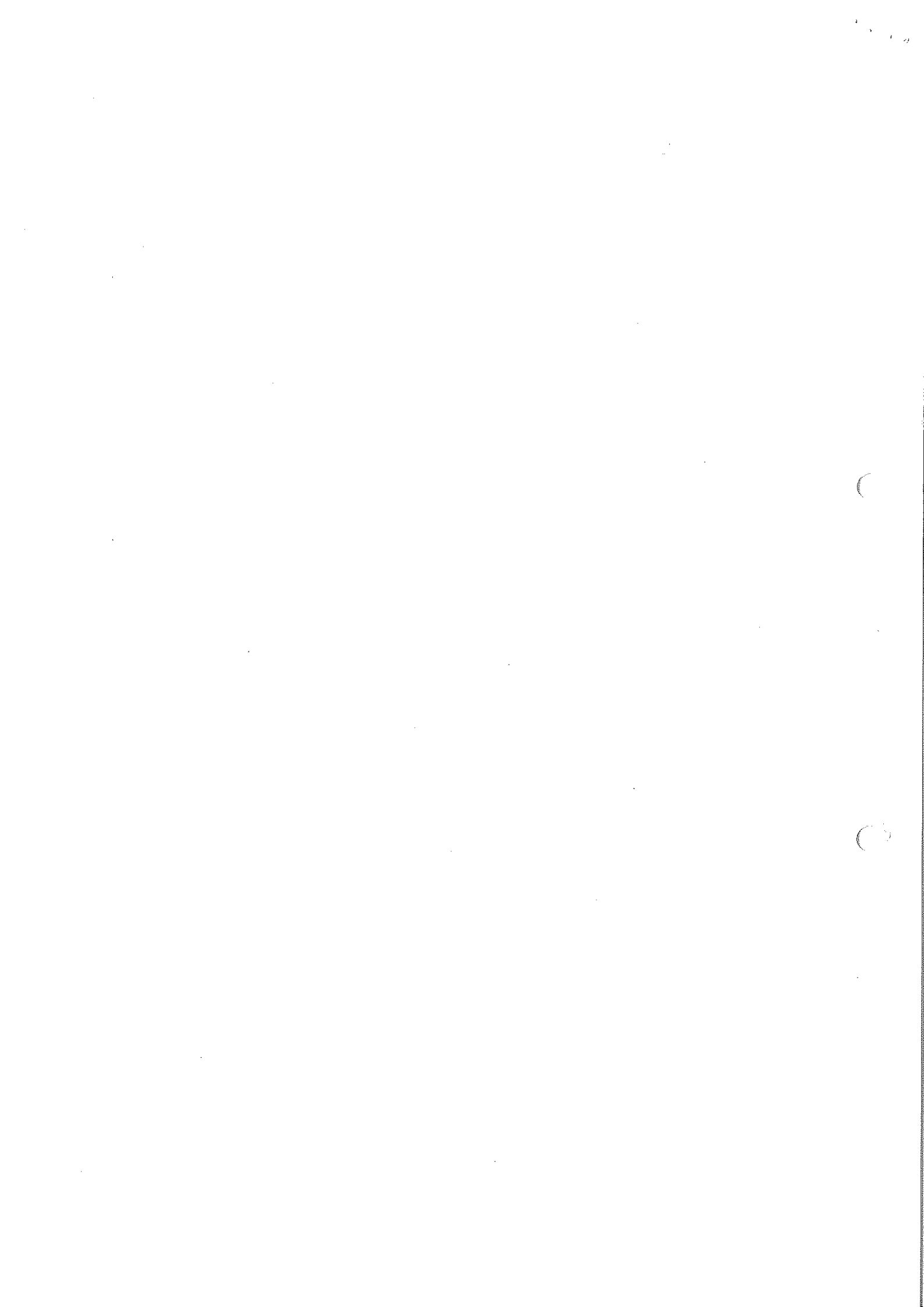
2020-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
.....  
(kierownik jednostki)

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do poz. II. 1.1.- Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
2. Załącznik nr 2 do poz. II. 1.5.- Tabela nr 2 – Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane;
3. Załącznik nr 3 do poz. II. 1.15.- Tabela nr 3 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.





30.09.2020

Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie 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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przenieszenie	Przychody	Zmniejszenie	Likwidacja		inne	amortyzacja za rok obrotowy				inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	85 980,71				0,00				0,00	85 980,71	85 980,71				0,00		85 980,71	0,00	0,00
2.	SPRODKI TRWAŁE	997 940,00				0,00				0,00	997 940,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	10 921 860,00				0,00				0,00	997 940,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	1 437 431,67				1 437 431,67				0,00	12 559 291,87	874 464,75				278 869,36		1 159 334,11	10 047 396,23	11 205 957,89
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 630,00				0,00				0,00	330 630,00	42 743,69				13 394,55		56 138,24	287 886,31	274 491,76
4)	Koły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 265,31				23 542,11				0,00	57 807,42	33 314,76				24 492,86		57 807,42	950,55	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 546,00				0,00				0,00	14 546,00	14 546,00				0,00		14 546,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	41 469,94				0,00				0,00	41 469,94	41 469,94				0,00		41 469,94	0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, racjonalizacja i wyposażenie górze inżynierii niesklasyfikowane	266 667,66				38 276,58				0,00	302 944,24	252 035,54				43 435,82		295 471,36	14 632,12	7 472,88
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 812 475,88				387 618,90				0,00	2 180 094,88	1 812 475,98				387 618,90		2 180 094,88	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	195 938,88				15 487,00				0,00	211 425,88	195 938,88				15 487,00		211 425,88	0,00	0,00
	Razem poz. 1 (wart. niem. i prawne)	85 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 980,71	85 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85 980,71	0,00	0,00	0,00
	Razem poz. 2 (środki trwałe)	12 807 378,91	0,00	1 497 250,36	0,00	1 497 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104 629,27	1 258 574,68	0,00	350 192,39	0,00	360 192,39	0,00	1 618 767,07	11 348 804,23	12 485 862,20
	Razem poz. 3 (pozostałe środki trwałe)	1 812 475,98	0,00	387 618,90	0,00	387 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 094,88	1 812 475,98	0,00	387 618,90	0,00	367 618,90	0,00	2 180 094,88	0,00	0,00
	Razem poz. 4 (zbiory biblioteczne)	195 938,88	0,00	15 487,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 425,88	195 938,88	0,00	15 487,00	0,00	15 487,00	0,00	211 425,88	0,00	0,00
	RAZEM poz. 1, 2, 3, 4:	14 701 774,48	0,00	1 880 356,26	0,00	1 880 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 130,74	3 352 970,25	0,00	743 295,29	0,00	743 295,29	0,00	4 096 266,54	11 348 804,23	12 485 862,20

\* wartości niematerialne i prawne umarzone są jednorazowo w 100% i zaliczane w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji

\*\* Nieodpłatne otrzymanie nakładów inwestycyjnych o wartości 1 397 466,80 zł poniesionych ze środków Gminy Dobrzeń Wielki wskutek realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja szkoły w Dobrzemiu Małym" na podstawie Zarządzenia nr 0050.1.147.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31.10.2019r. - kolumna 5 pkt 2)

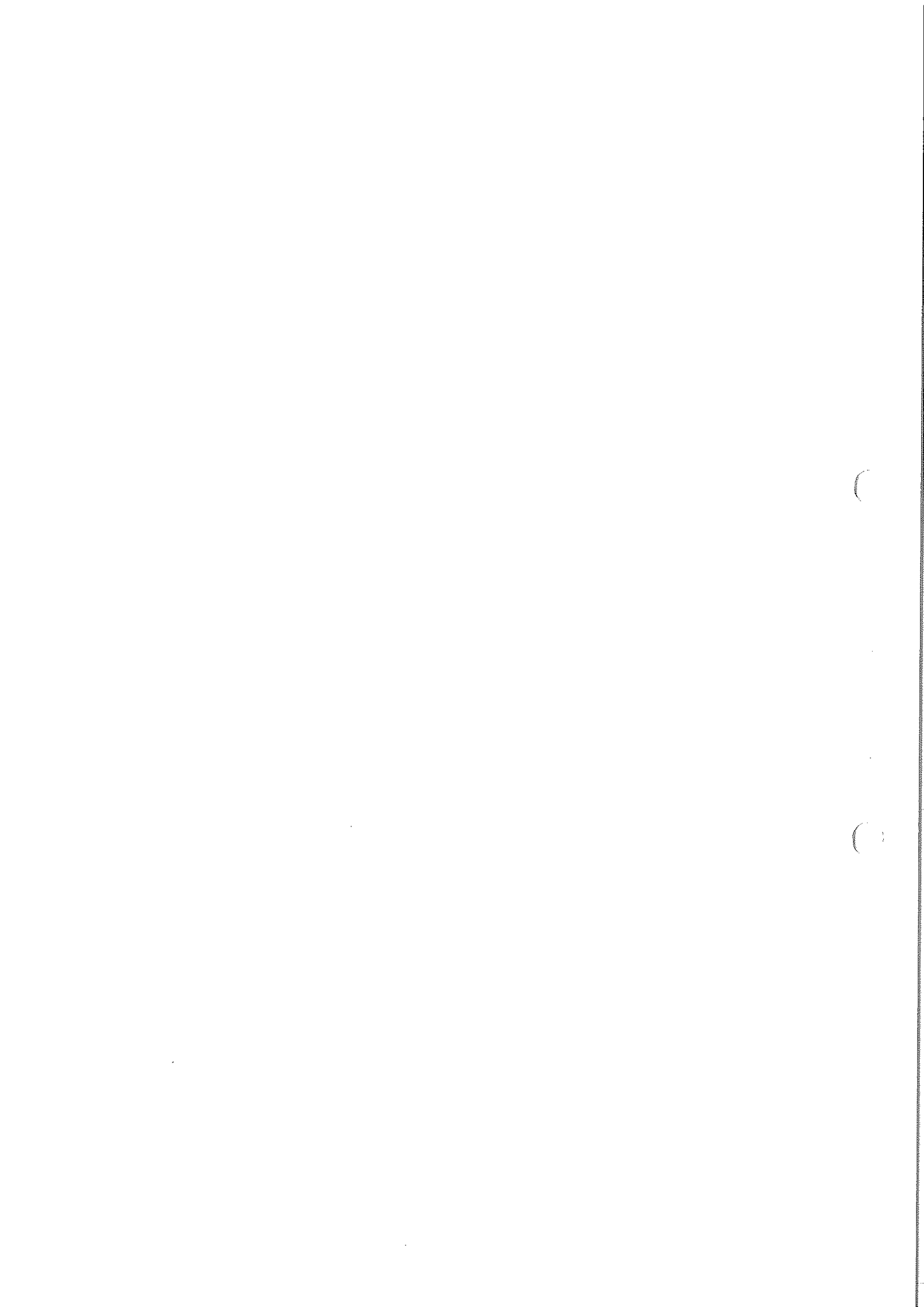
\*\* Nieodpłatne otrzymanie nakładów inwestycyjnych o wartości 39 944,87 zł poniesionych ze środków Gminy Dobrzeń Wielki wskutek realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja szkoły w Dobrzemiu Małym" na podstawie Zarządzenia nr 0050.1.181.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31.10.2019r. - kolumna 5 pkt 2)

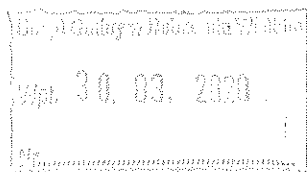
\*\* Protokoły przekazania - Przebieg środków trwałych o numerach 61, 63, 64, 66, 67 z dnia 10-10-2019r o łącznej wartości 59 816,59 zł - Upiływ terminu projektu Opolska e-szkola, szkołę ku przyszłości\* Umowa partnerska nr RV.BSI-0812-33-26/2009 z dnia 10-11-2009r. - kolumna 5 pkt 5) i 9)

Spółdziałka: Joanna Kowalik  
25-03-2020r.

Geowork  
Biuro Centrum Usług Wspólnych

*Joanna Kowalik*  
mgr inż. Joanna Kowalik  
*Magdalena Szlaga*  
mgr inż. Magdalena Szlaga





**Załącznik nr 2**  
**do Informacji dodatkowej**  
**Zespołu Szkół w Dobrzeń Wielkim**  
**ul. Namysłowska 94**  
**46-081 Dobrzeń Wielki**

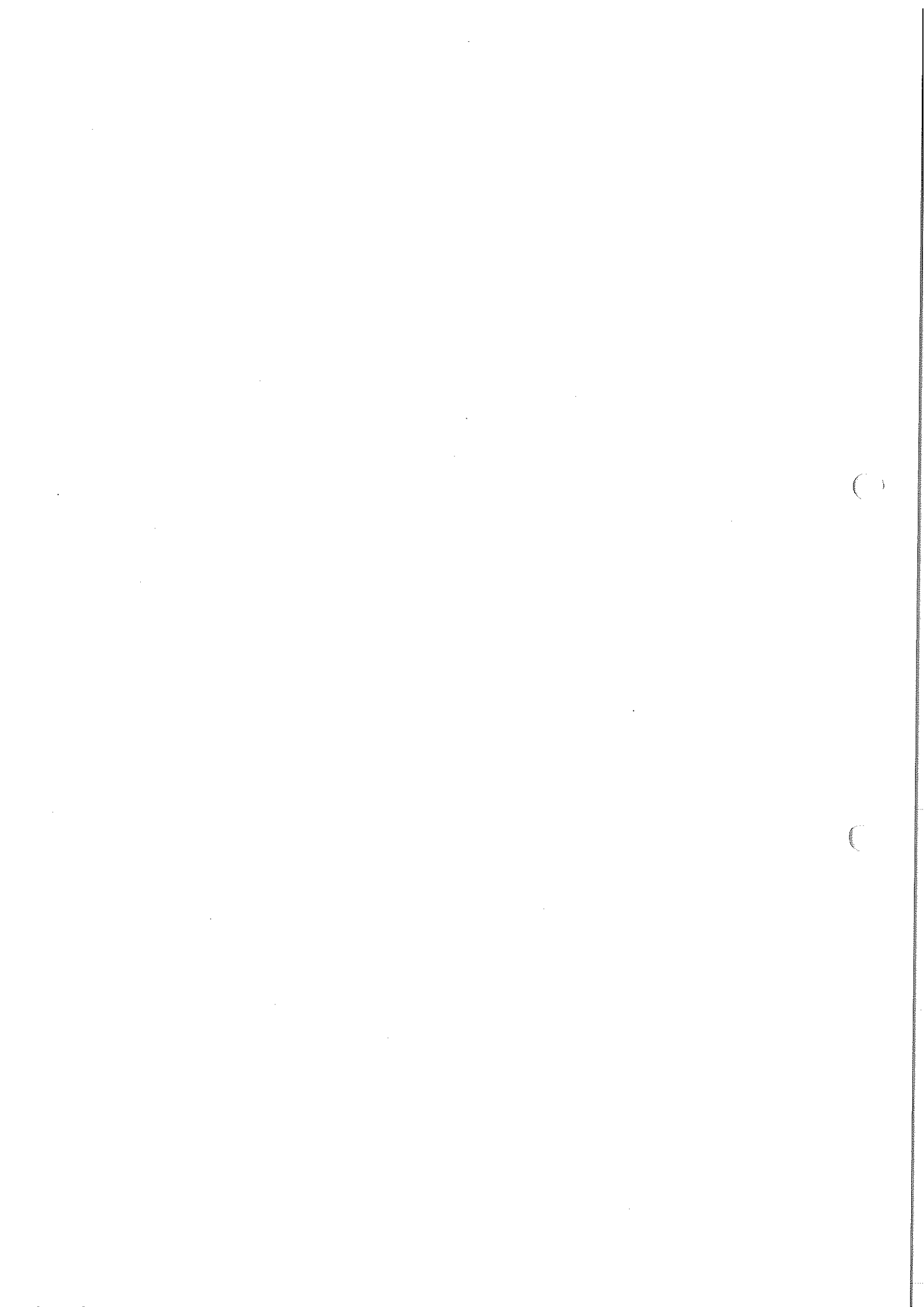
**Tabela nr 2 - Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane**

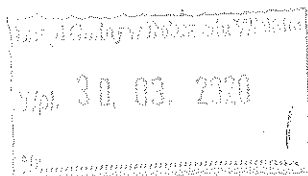
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 537/105	369 830,00	-	-	369 830,00
2.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 728/176	54 900,00			54 900,00
3.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 512/74	28 330,00			28 330,00
4.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 588/74	44 610,00			44 610,00
5.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 1022/74	89 750,00			89 750,00
6.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 244/32	61 490,00			61 490,00
7.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 245/32	90 310,00			90 310,00
8.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 2008/32	258 720,00			258 720,00
<b>RAZEM:</b>		<b>997 940,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>997 940,00</b>

Sporządziła: Joanna Kowalik  
25-03-2020r.

Kierownik  
Biura Centrum Usług Wspólnych

mgr Marjańska Szopa





**Załącznik nr 3**  
**do Informacji dodatkowej**  
**Zespołu Szkół w Dobrzniu Wielkim**  
**ul. Namysłowska 94**  
**46-081 Dobrzeń Wielki**

**Tabela nr 3 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym	4 240 949,46
	*w tym odpis na ZFŚS	219 208,00
	*w tym § 3020	202 022,28
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	282 854,18
<b>RAZEM:</b>		<b>4 523 803,64</b>

\* pkt 1 zawiera wykonane wydatki w: § 3020, § 4010, § 4040, § 4170, § 4280, § 4440, § 4700

Sporządziła: Joanna Kowalik  
25-03-2020r

Kierownik  
Centrum Uczeń Wspólnych

mgr Jolanta Mikulic

mgr Piotr Szlapa