

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" Obrońców Pokoju 10 58-500 Jelenia Góra Numer identyfikacyjny REGON 00018390500000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 233 942,31	5 143 989,64	A. Fundusze	4 825 836,44	4 676 968,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 400 426,67	10 769 933,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 233 942,31	5 143 989,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 574 590,23	-6 092 965,23
1. Środki trwałe	5 233 942,31	5 143 989,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 574 590,23	-6 092 965,23
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 180 164,38	5 112 689,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 403,37	30 429,35	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	1 374,56	870,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 233,03	514 641,56
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	474 233,03	514 641,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 060,62	13 174,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 037,72	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 199,82	147 612,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 981,17	306 499,55
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 127,16	47 619,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	86,41	212,07	8. Fundusze specjalne	62 953,70	47 354,51
1. Materiały	86,41	212,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 953,70	47 354,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 990,05	11 353,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	220,13	53,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 769,92	11 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 050,70	36 054,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 050,70	36 054,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 300 069,47	5 191 609,62	Suma pasywów	5 300 069,47	5 191 609,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danka Worska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleńiej Górze
Piotr Iwaniec
mgr Piotr Iwaniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" Obrońców Pokoju 10 58-500 Jelenia Góra	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00018390500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	1 146,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 146,91
B. Koszty działalności operacyjnej	5 601 479,60	6 175 383,45
I. Amortyzacja	104 945,74	189 952,67
II. Zużycie materiałów i energii	434 456,44	496 704,77
III. Usługi obce	52 185,12	122 954,50
IV. Podatki i opłaty	6 448,01	6 109,70
V. Wynagrodzenia	3 947 095,51	4 248 343,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 017 180,98	1 064 160,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 290,80	14 947,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 877,00	32 210,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 601 479,60	-6 174 236,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 883,08	81 227,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 883,08	81 227,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 574 596,52	-6 093 008,87
G. Przychody finansowe	6,29	43,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,29	43,64
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 574 590,23	-6 092 965,23
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)	-5 574 590,23	-6 092 965,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Nowicka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze
Piotr Iwaniec
mgr Piotr Iwaniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" Obrońców Pokoju 10 58-500 Jelenia Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00018390500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 664 628,95	10 400 426,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 074 327,86	6 044 926,05
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 474 095,16	5 944 926,05
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	100 000,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 600 232,70	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 338 530,14	5 675 419,43
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 338 530,14	5 574 590,23
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	829,20
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	100 000,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 400 426,67	10 769 933,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 574 590,23	-6 092 965,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 574 590,23	-6 092 965,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 825 836,44	4 676 968,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Miska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze
mgr Piotr Iwaniec

Wykaz należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

KONTO 225-VN Podatek VAT do odliczenia w miesiącu następnym

L.p.	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Symbol konta	Rozdział	§§	SALDO			Data powstania
						WN		MA	
						Razem	w tym należności główne		
1.	Urząd Skarbowy	podatek naliczony do odliczenia w I 2020r.	225-01-50000			53,40	53,40	0,00	31.12.2019
Razem						53,40	53,40	0,00	0,00
Ogółem należności krótkoterminowe						53,40	53,40	0,00	0,00

Zobowiązania w zakresie działalności podstawowej KONTO 201-01 - Rozrachunki z dostawcami

1.	ZSET im. Unii Europejskiej	partycypacja w kosztach Związ. Zaw.	201-01	80195	4300				95,85	31.12.2019
2.	Zespół Szkół Elektronicznych		201-01	80115	4040/4110/ 4120				1 806,67	31.12.2019
3.	WODNIK	zuzycie wody	201-01	80115	4260/4300				289,11	31.12.2019
4.	ECO	energia ciepła	201-01	80115	4260				10 567,82	31.12.2019
5.	TAURON	energia elektryczna	201-01	80115	4260				415,54	31.12.2019
Razem konto 201-02						0,00	0,00		13 174,99	
Konto 231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń										
8	Pracownicy ZST MECHANIK Jelenia Góra	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r	231	80115/80117/ 80120/80195	4040				306 499,55	31.12.2019
Razem Konto 231						0,00	0,00	0,00	306 499,55	
Konto 229 - rozrachunki publiczno prawne										
10.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składki na ubezpieczenia społeczne,	229	80115/80117/ 80120/80195	4010/4110				147 612,51	31.12.2019
Razem konto 229						0,00	0,00	0,00	147 612,51	
Razem zobowiązania w zakresie wydatków w zakresie zakładowego funduszu świadczeń społecznych									467 287,05	

w zakresie zakładowego funduszu świadczeń społecznych

Lp.	Kontrahent	Tytuł	Symbol konta	Rozdział	§§	SALDO		Data powstania
						WN	MA	
1.	Pracownicy	Niespl. pożyczki mieszk.	234			11 300,00		31.12.2019
Razem konto 234 i 225						11 300,00	0,00	
RAZEM w zakresie zakładowego funduszu świadczeń społecznych						11 300,00	0,00	
Ogółem należności i zobowiązania						11 353,40	467 287,05	

Jelenia Góra dn. 2020-03-25

GLÓWNY KASOWY

Dr. Anna Górska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze

Piotr Iwaniec
mgr Piotr Iwaniec

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"
1.2	siedzibę jednostki Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Obrońców Pokoju 10 58-500 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz 351), Ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.326) oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 504)
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg załączonej tabeli nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg tab. nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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
	3203,01
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kłobaska

(główny księgowy)

2020. 09. 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze

Piotr Gwiazdowski

mgr (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
"MECHANIK"
 ul. Obrotów Półku nr 10
 55-600 JELENIA GÓRA
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	454 590,20	1 670,00			1 670,00				0,00	456 260,20
2. Razem środki trwałe	10 017 975,04	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	82 933,65	0,00	82 933,65	10 035 041,39
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9 585 088,55	100 000,00			100 000,00				0,00	9 685 088,55
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	416 588,82				0,00		82 933,65		82 933,65	333 655,17
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	16 297,67				0,00				0,00	16 297,67
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	10 472 565,24	101 670,00	0,00	0,00	101 670,00	0,00	82 933,65	0,00	82 933,65	10 491 301,59

Zwiększenia:

POZ.1 - Program MS Office home&business 1 670,00

POZ. 2.2 Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dziedzińca szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze w kwocie 100 000,00 " - zwiększenia wartości początkowej zgodnie z F-ra nr 16/2019 z dnia 25-10-2019 za remont dziedzińca od wykonawcy: Usługi Budowlane MAX-OL Maciej Wierzba

Zmniejszenia:


POZ. 2.3 likwidacja środków trwałych - Tokarka TUM-25 - 9 025,98, Wiertarka Ws 15 -1 034,26, Spawarka prostownikowa SDB-400 -2 365,41, Półautomat spawalniczy -4 268,00, Frezarka -22 080,00, Tokarka uniwersalna -22 080,00, szlifierka -22 080,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Kozłowska
 (główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
 w Jeleniej Górze

 Piotr Iwaniec
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 "MECHANIK"
 ul. Odrębów-Pokrzy nr 10
 56-500 JELENIA GÓRA
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	454 590,20		1 620,00		1 620,00		456 210,20
2. Razem środki trwałe	4 784 032,73	0,00	189 952,67	0,00	189 952,67	82 933,65	4 891 051,75
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 404 924,17		167 474,45		167 474,45		4 572 398,62
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	364 185,45		21 974,02		21 974,02	82 933,65	303 225,82
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	14 923,11		504,20		504,20		15 427,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 238 622,93	0,00	191 572,67	0,00	191 572,67	82 933,65	5 347 261,95

Zwiększenia:

POZ.1 - Program MS Office home&business 1 670,00

Zmniejszenia:

POZ. 2.3 likwidacja środków trwałych - Tokarka TUM-25 - 9 025,98, Wiertarka Ws 15 -1 034,26, Spawarka prostownikowa SDB-400 -2 365,41,

Półautomat spawalniczy -4 268,00, Frezarka -22 080,00, Tokarka uniwersalna -22 080,00, szlifierka -22 080,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Jorcka

(główny księgowy)

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze

Piotr Iwaniec
mgr Piotr Iwaniec
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
"MECHANIK"
ul. Chrobrego Polcei nr 10
58-500 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Jankowska

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze

Ryszard Waniec

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 "MECHANIK"
 ul. Opatowska Poligon nr 10
 55 500 JELONIA-GÓRA
 Regon 142129955 NIP 61153742

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 (główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
 w Jelonej Górze
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
"MECHANIK"
ul. Odrzyńska 100
44-100 JELENIA GÓRA
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0,00			0,00
2.	Udziały		0,00			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00			0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Dorota Włoka
(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze
[Podpis]
Krzysztof Pawłanec
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
"MECHANIK"
ul. Wolności 10
58-100 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Jankowska

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze
Piotr Iwaniec
mgr. Piotr Iwaniec
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 „MECHANIK”
 ul. Główna Polowa nr 10
 48-300 Jelenia Góra
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 11
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

25.03.2020

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
 w Jeleniej Górze

 mgr Piotr Waniec
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
"MECHANIK"
ul. Obrońców Westerplatte 10
58-400 JELENIA GÓRA

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Danuta Wierka
(główny księgowy)

25.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze
.....
Piotr Iwaniec
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Iwaniec

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 „MECHANIK”
 ul. Turystyczna 10
 58-500 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dawida Głuch

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
 w Jeleniej Górze

Piotr Iwaniec

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

"MECHANIK"

ul. Dąbrowskiego 10

58-100 JELONIA GÓRZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadła				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadła				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górska

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jelonej Górze

Robert Kwaniec

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

„MECHANIK”

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
58-500 JELENIA GÓRA
Regon 000183905 NIP 611-15-37-982

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górska

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze

Piotr Iwaniec
Piotr Iwaniec
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
"MECHANIK"

ul. Obornicow Parku nr 10
38-500 JELENIA GÓRA

Regon 000183905 NIP 611-15-37-962

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 285,01	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górka

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK”
w Jeleniej Górze

Piotr Iwaniec

mgr Piotr Iwaniec

(kierownik jednostki)