

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego
64-610 Rogoźno
ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax 67 261 80 96
NIP: 766-17-68-960

Tabela Nr 1 Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	67 789,19	2 312,40				2 312,40			0,00	70 101,59
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00			0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	67 789,19	2 312,40				2 312,40			0,00	70 101,59

SKARBNIK POWIATU

Joanna Monieczna

STAROSTA

Zofia Kotacka

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego
64-610 Rogoźno
ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax 67 261 80 96
NIP: 766-17-68-080

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNip

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	67 789,19	2 312,40			2 312,40				0,00	70 101,59
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	67 789,19	2 312,40			2 312,40				0,00	70 101,59

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna
Joanna Konieczna

STAROSTA

Zofia Koteczka
Zofia Koteczka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	290 554,50				0,00				0,00	290 554,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 736 633,73	1 869 659,64				1 869 659,64			0,00	8 606 293,37
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	223 292,64	72 263,10				72 263,10			0,00	295 555,74
1.3.	Środki transportu	59 182,00					0,00			0,00	59 182,00
1.4.	Inne środki trwałe	332 513,38	140 788,14				140 788,14			0,00	473 301,52
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	7 642 176,25	2 082 710,88				2 082 710,88			0,00	9 724 887,13

SKARBNIK POWIATU

Joanna Konieczna

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 225 613,54	✓ 167 398,49	✓		167 398,49				0,00	5 393 012,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	173 405,07	7 672,46			7 672,46				0,00	181 077,53
1.4.	Środki transportu	59 182,00	✓			0,00				0,00	59 182,00
1.5.	Inne środki trwałe	332 513,38	✓ 140 788,14	✓		140 788,14				0,00	473 301,52
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	5 790 713,99	315 859,09			315 859,09				0,00	6 106 573,08

SKARBNIK POWIATU
Joanna Kopieczna

STAROSTA
Zofia Koteczka

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

Tabela nr 6 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

SKARBNIK POWIATU
Joanna Kmiecicka

STAROSTA
Zofia Kotwicka

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego
64-610 Rogoźno
ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax 67 261 80 96
NIP: 768-17-68-660

Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumartwych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Laptop DELL VOSTRO 3590 15' + słuchawki z mikrofonem Nr inwentarzowy: RW/ZS/24/2020 do RW/ZS/34/2020 nr identyfikacji unikal.: od 3103 do 3113 (11 sztuk - cena jednostkowa 2.140,20 zł.)		23 542,20		23 542,20
	Ogółem		23 542,20		23 542,20

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kofieczna

STURPOSTA

Zofia Koteczka

Zofia Kotecka

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego
64-610 Rogoźno
ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax 67 261 80 95
NIP: 766-17-68-000

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem						

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kanięczna
Joanna Kanięczna

STAROSTA

Joanna Kotecka
Joanna Kotecka

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego
64-610 Pogoń
ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax 67 261 80 96
NIP: 766-17-68-680

**Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych
w bilansie**

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Ogółem		

SKARBNIK POWIATU
Joanna Kojłeczna

Joanna Kojłeczna
Zofia Kotecka

Zespół Szkół im. H. Cegińskiego
64-610 Rogoźno
ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax 67 261 80 05
NIP: 766-17-68-880

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	50 278,98
2	nagrody jubileuszowe	19 470,38
3	świadczenia urlopowe	60 152,49
4	inne: dofinansowanie - sprzęt do pracy zdalnej	17 316,35
	Ogółem	147 218,20

SKARBNIK POWIATU

Joanna Koniczna
Joanna Koniczna

STAROSTA

Zofia Kotecka
Zofia Kotecka

Zespół Szkół im. H. Cegińskiego
 64-010 Rogoźno
 ul. Wojska Polskiego 1
 tel./fax 67 261 80 03
 NIP: 766-17-68-060

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 12

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	12 697,16	0	0
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	12 697,16	0	0

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kanieczna

STAROSTA

Zofia Kotwicka