

Zespół Szkół nr 5
 im. Józefa Piłsudskiego
 w Zarnobroju
 ul. Szczepieńska 102, 23-440 Zamość
 tel./fax 84 659 20 27, 84 659 60 41
 NIP 612-10-77-204

Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	Razem zwiększenia (14+15)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
2.	Pozostałe wart. niem. i prawne	15 502,37		1 800,00	1 800,00					17 302,37	0,00	0,00
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	15 502,37		1 800,00	1 800,00					17 302,37	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00			0,00						827 880,00	827 880,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność, jest w użytk. wieczystym				0,00							0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 079 416,70	46 932,15		46 932,15					2 126 348,85	776 026,14	729 093,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	153 708,49	6 328,56		6 328,56		20 272,63		20 272,63	139 764,42	29 521,75	23 193,19
1.4	Środki transportu	167 275,54			0,00					167 275,54	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 305 699,05		450 712,18	450 712,18		99 110,37		99 110,37	1 657 300,86	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 721 602,15	53 260,71	452 512,18	505 772,89	0,00	119 383,00	0,00	119 383,00	4 107 992,04	1 633 427,89	1 580 167,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Jolanta Kowalska

DYRUSZ OŚ
 Zespół Szkół nr 5 im. J. Piłsudskiego
 w Zarnobroju
 mgr inż. Jolanta Kowalska

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

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	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 502,37		1 800,00		1 800,00					17 302,37
1.2	Pozost. wartości niem. i prawne	15 502,37		1 800,00		1 800,00					17 302,37
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	827 880,00									827 880,00
1.1	Grunty										0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytk. wieczystym										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 855 442,84									2 855 442,84
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	183 230,24						20 272,63		20 272,63	162 957,61
1.4	Środki transportu	167 275,54									167 275,54
1.5	Inne środki trwałe	1 305 699,05		450 712,18		450 712,18		99 110,37		99 110,37	1 657 300,86
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 355 030,04		452 512,18		452 512,18		119 383,00		119 383,00	5 688 159,22

* w roku 2018 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 15/67
 mgr inż. Barbara Jachnicka

DYREKTOR
 Zespołu Szkół i Zakładu Usług
 im. Józefa Piłsudskiego
 mgr inż. Andrzej Porębański

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Razem:					

*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

WZROSTY KSIĘGOWY
bil
tę: b.d. Cofnaw Księgowości

DYREKTOR
Zespół Szkół i Wydziałów Nr 5
g
mgr Antoni Staryga

Zespół Szkół "Pracowniastawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczębrzeska 117, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 50 41
NIP 627 10-73-204

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych opisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Razem:					

* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

LOGO WYNY KSIĘGOWY
Księg
ul. białe 1, 20-000, Zamość

DYK 10.10.2020
Lp. 10.10.2020
Województwo
Polska
Polska

Zespół...
 im. Stefana...
 ul. Szczęśliwa 102, 21-400 Zamość
 tel./fax 84 639 20 77, 84 639 60 41
 NIP 142-402-11-004

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.5

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

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	"0" grunty				
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu				
6.	Inne środki trwałe				
Razem:					

WŁAŚCICIEL KSIEGOWY
 1467
 mgr inż. Janina Kucharska

Pracownik...
 1467
 mgr inż. Janina Kucharska

✓

Tabela Nr 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów 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
I	Należności jednostek budżetowych					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:					
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

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
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

CELÓWNY KASOWY
 Piley
 wgr hr. Di. Anna Kucharska

PIŁSUDSKI
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
 im. Józefa Piłsudskiego
 17-000, Sokoł

Zespół Szkół i Stowarzyszenie Wskazanych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
ul. Szczecińska 102, 22-450 Zamość
tel./fax 84 639 60 27, 84 639 60 41
www.zs5.zamojski.pl

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego :		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:				

NSRGOWY
młg
Zamość

Dziennik Urzędowy
Zespół Szkół i Stowarzyszenie Wskazanych Nr 5
ul. Szczecińska 102, 22-450 Zamość
tel./fax 84 639 60 27, 84 639 60 41
www.zs5.zamojski.pl

Załącznik
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	Razem:	

Podpis
Kierownik

Podpis
Kierownik

A hand-drawn diagram on a grid background. It features a curved line that starts from the top left and curves downwards to the right. A point on this curve is labeled 'p'. From this point, a vector labeled 'dp/dt' is drawn, pointing downwards and to the right, following the curve's direction. The vector is labeled 'dp/dt' at its tip.

YAMOWEN RUA 1711
10/14/2014

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje		
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia weksłowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Inne		

Zespół Szkół Zasadniczych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczepieńska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41
e-mail: z5@z5.zamojski.pl

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1			
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
KL/7
KL/7

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
KL/7
KL/7

Zespół...
im. Józefa Piłsudskiego
 w Zamościu
 ul. Szczębrzeska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 639 70 27, 84 639 60 41
 NIP 780-000-004

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancje ubezpieczeniowe		
2	Gwarancje bankowe		
3	poręczenia		
4.	Inne		
...	Razem:		

...
 KSIĘGOWY
 [Signature]

...
 [Signature]

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu
ul. Szczębrzeska 102, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 20 27, 84 639 60 41

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	52 598,59
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	29 485,68
3.	Odprawy emerytalne art. 20 KN	-
4.	Świadczenie urlopowe	51 528,03
5.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	-
6.	Inne świadczenia pracownicze*	27 328,60
	Ogółem :	160 940,90

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

KLASOWY KSIĘGOWY
12/07
Zamość, 12.07.2007

12/07
Zamość, 12.07.2007
Zamość, 12.07.2007

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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)	
1.	2	3	4	5	6
I	Zapasy				7
1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty w toku				
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				


 Główny Księgowy
 mgr inż. Józef Piłsudski


 Lp. 107
 Zamość

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
1	2	3	Odsetki	różnice kursowe
1.			4	5
2.				
3.				
	Ogółem :			

[Signature]

[Signature]

Zespół...
im. J. Piłsudskiego
 w 7 miastach
 ul. Szczepieńska 102, 22-400 Zamość
 tel./fax 84 / 20 20 27 84 639 60 41

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	x	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	x	
2. Koszty, z tego :	x	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	x	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	x	

Główny Księgowy
 14/67

Impi...
 12.12.13
 14/67