

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		3 447 882,51	3 522 909,34	A. Fundusze		3 068 515,28	3 249 025,60
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 104 939,34	7 816 221,51
II. Rzeczowe aktywa trwale		3 447 882,51	3 522 909,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 036 424,06	-4 567 195,91
1. Środki trwale		3 447 882,51	3 522 909,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		5 036 424,06	4 567 195,91
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		3 330 271,29	3 220 998,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		105 418,48	172 324,84	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		9 487,50	127 421,75	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		2 705,24	2 164,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		613 387,50	475 246,19
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		613 387,50	475 246,19
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 220,86	4 606,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 467,04	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		130 550,07	46 582,79
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		236 030,97	234 077,83
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zespół Szkół Nr 2
 ul. PORTOWA 21
 70-833 Szczecin
 tel. 91-44-151-62, 91-44-151-65, 91-44-151-66
 identyfikator - 000098683
 NIP 055-171-11-73
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat
 Prezydent Miasta Szczecin
 ul. Pi. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin
 28.02.2020
 Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Oświaty
 pl. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin

B. Aktywa obrotowe	234 020,27	201 362,45	8. Fundusze specjalne	223 118,56	189 979,55
I. Zapasy	3 991,20	2 551,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 118,56	189 979,55
1. Materiały	3 991,20	2 551,19	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	152 378,51	126 039,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 910,51	8 831,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	145 468,00	117 208,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 650,56	72 771,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 650,56	72 771,55			
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	3 681 902,78	3 724 271,79	Suma pasywów	3 681 902,78	3 724 271,79

Główny księgowy

.....Teresa Katusza

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU PRACÓW Nr 2

(kierownik jednostki)

Przysztof Nowak

Zespół Szkół Nr 2 ul. PORTOWA 21 70-833 Szczecin 71-833 Szczecin, ul. Portowa 21 tel. 91-44-151-62, 91-44-151-61, fax 91-44-151-60 identyfikator - 000098683 Numer identyfikacyjny 55-171-10-78 REGON 000098683		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin <i>28.02.2020</i> <i>Urząd Miasta Szczecin</i> <i>Wydział Oświaty</i> <i>pl. Armii Krajowej 1</i> <i>70-456 Szczecin</i>
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	480 406,99	464 896,96
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	480 406,99	464 896,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 516 831,05	5 032 092,87
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	906 019,93	817 068,43
III.	Usługi obce	404 314,08	77 697,13
IV.	Podatki i opłaty	49 324,46	56 501,48
V.	Wynagrodzenia	3 320 674,24	3 273 866,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	792 373,99	781 434,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 124,35	25 524,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 036 424,06	-4 567 195,91
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-5 036 424,06	-4 567 195,91
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-5 036 424,06	-4 567 195,91
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)	-5 036 424,06	-4 567 195,91

Główny księgowy

Teresa Kaluza

(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLENIA

mg (kierownik jednostki) Józef Nowak

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Szkół Nr 2 ul. PORTOWA 21 70-833 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000098683		Prezydent Miasta Szczecin ul. Piłsudskiego 1 70-456 Szczecin	
Zespół Szkół Nr 2 Władysława Gorkiego 70-833 Szczecin, ul. Piłsudskiego 11 tel. 91-44-151-82, 91-44-151-63, 91-44-151-50 Identyfikator - 000098683 NIP 954-171-10-78		28.02.2020 Miasto Szczecin Wydział Oświaty	
sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 544 626,54	8 104 939,34
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 001 414,37	5 012 519,35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 000 599,37	4 751 471,85
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	69 302,51
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	0,00	190 953,99
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	815,00	791,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 441 101,57	5 301 237,18
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 253 184,20	5 036 424,06
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	815,00	791,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	69 302,51
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	187 102,37	194 719,61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 104 939,34	7 816 221,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 036 424,06	-4 567 195,91
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 036 424,06	4 567 195,91
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 068 515,28	3 249 025,60

Główny Księgowy

Teresa Kukuła

(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓL Nr 2

mgr. Radosław Nowak

(kierownik jednostki)

akt wniwiozono 27.03.2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Dąbrowskiego 70-833 Szczecin, ul. Portowa 21
1.2	siedzibę jednostki	tel. 91-44-151-62, 91-44-151-63, 91-44-151-60 identyfikator - 000098002 NIP 955-171-10-78
1.3	adres jednostki	SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	ul. PORTOWA 21, SZCZECIN 70-833 Szczecin
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0 zł - 1 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą: liniową. 9. Składniki majątku o wartości: a) nieprzekraczającej 1 000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale 1 000,00 zł - 3 500,00 zł podlegają odpisu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 1 000,00 zł - 3 500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) powyżej 3 500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT- Przyjęcie środka trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody szczegółowej identyfikacji cen.
5.	inne informacje	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia z zakresu zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31 12 2019 roku pomiędzy jednostkami, itp.
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	Informację wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

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
	Informację wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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)
	Informację wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
	Informację wg załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informację wg załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	Informację wg załącznika nr 5
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącną 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
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
	Informację wg załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informację wg załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym np.: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe, objaśnienia pozycji - wykazanych jako inne np. inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informację wg załącznika nr 8
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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. Jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie to wykazuje informacje wg -Informację wg załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informację wg załącznika nr 10
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 samorządowych jednostek budżetowych

2.5.	inne informacje
-	Wszelkie inne informacje niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W tym: - informacje o znaczących zdarzenia, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy)

Główny Księgowy
Teresa Kakuza

 (główny księgowy)

2020-06-01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOŁ Nr 2
mgr Bogusław Kuczyński
 (kierownik jednostki)

28.02.2020

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	X
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczająca je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Główny Księgowy
Teresa Kubiś
Teresa Kubiś
(główny księgowy)

2020 02 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2

mgr Bogusław...
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
 Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
 Główna składniki aktywów trwałych

Zespół Szkół Nr 2
 im. Władysława Gorkiego
 74-308 Szczecin, ul. Piłsudskiego 51
 tel. 91-44-151-62, 91-44-151-63, fax 91-44-151-60
 identyfikator - 000006608
 NIP 955-171-10-73

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenia wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozczenia			Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przeznaczenie ¹		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ²	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3+7-12)			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (4+12-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2	Środki trwałe:	8 173 253,01				282 108,08						8 455 359,09	4 725 370,50	207 078,25		4 932 449,75	0,00	3 447 882,51	3 522 909,34
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 058 291,66		64 000,00		64 000,00						4 122 291,66	2 055 552,69	101 457,31		2 157 010,00	2 002 738,97	1 965 281,66	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 795 386,00										1 795 386,00	467 853,68	71 815,44		539 669,12	1 327 532,32	1 255 716,88	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	222 897,68										222 897,68	158 660,83	4 808,40		163 669,23	64 036,85	59 228,45	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0										0,00		0		0,00	0,00	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	39 472,45										39 472,45	14 765,75	3 197,88		17 963,63	24 706,70	21 508,82	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	186 106,32		78 792,45		78 792,45						264 898,77	169 431,38	3 879,61		173 311,20	16 674,93	91 587,57	
Grupa 7	Środki transportu	74 009,10		126 953,99		126 953,99						200 963,09	64 521,60	9 019,74		73 541,34	9 487,50	127 421,75	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, udziały i udziały niesklasyfikowane	1 797 089,80		12 359,64		12 359,64						1 809 449,44	1 794 384,56	12 900,67		1 807 285,23	2 705,24	2 164,21	
Grupa 9	Inwentarz żywy																		

1. nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin
 Główny księgowy
 Terasa Kaluża
 (główny księgowy)

25. 02. 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr. Paweł Kozłowski
 ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

PKT.11.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

ZESPÓŁ SZKOLI NR 2
im. Władysława Gorkiego
7-219 Szerecin, ul. Piłsudskiego 51
tel. 01-61-151-62, 91-44-151-66, 66-11-11-11-00
Identyfikator - 0000098666
NIP 955-171-10-78

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0			0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0			0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0			0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0			0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0			0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0			0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0			0
8	Grupa 7 Środki transportu	0			0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0			0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny księgowy
Teresa Kalużka
(główny księgowy)

2020 02 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKOLI NR 2
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Zespół Szkół nr 2
im. Władysława Gomułki
70-338 Szczecin, ul. Parkowa 71
tel. 91-46-431-62, 91-44-151-60, fax 91-44-1-1-30
identyfikator - 000088365
NIP 955-171-10-78

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1		3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główny Księgowy
Teresa Kaluba
.....
(główny księgowy)

2020 02 25
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	17 220,86	4 606,02				4 606,02
3	Zobowiązania wobec budżetów	6 467,04	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 550,07	46582,79				46 582,79
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 030,97	234 077,83				234 077,83
6	Pozostałe zobowiązania	0					
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0					
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0					
	Razem:	390 268,94	285 266,64				285 266,64

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny Księgowy
Teresa Kąkisz

 (główny księgowy)

2020 02 25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2
[Podpis]

 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZCZEGI NR 2
 Inż. Madziarowicz Anna
 7-1112 Szczęśliw. ul. Piastów, 61
 tel: 91-42-51-92, 91-44-151-69, fax: 91-41-11-30
 identyfikator - 900089899
 NIP 955-171-10-13

Załącznik nr 6

Pkt. II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0	0
	- opłacone z góry czynsze	0	0
	- prenumeraty	0	0
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
	- inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	126.953,99	0
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0	0
	- inne	0	0

Główny Księgowy
Anna Madziarowicz
 (główny księgowy)

2020 02 25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPÓŁ SZCZEGI NR 2
[Signature]
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 966 640,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	615 228,00
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 456,00
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	139 239,83

Główny księgowy
Teresa Kalinza
 ...Teresa Kalinza

(główny księgowy)

2020 02 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 2
 im. Władysława Ciołkasa
 ...mgr Bogusław Kępczyński
 (kierownik jednostki)

Zespół Szkół nr 2
 im. Młodzieńców
 75-030 Szamotuły, ul. ...
 tel. 01-42-151-62, 01-42-151-60, 01-42-151-61, 01-42-151-63
 Identyfikator - 000000000
 NIP 958-171-30-73

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3			7
1		0			0
2		0			0
3		0			0
4		0			0

Główny księgowy
Teresa Kania
 (główny księgowy)

2020 02 25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓL Nr 2
Marek B...
 (kierownik jednostki)

Zespół Szkół Nr 2
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Słowackiego 11, 01-640 Warszawa
tel. (022) 61-151 51, 61-151 52, 61-151 53
kierownik - 022698855
NIP 055-171-10-75

Załącznik nr 9

Pkt. II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Główny księgowy
Teresa Kaluza
.....
(główny księgowy)

2020 02 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓL Nr 2
[Signature]
.....
mgr Bogdan Nowak
(kierownik jednostki)

