

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ul. Hallera 23 87-140 Chełmża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego F80B9829DB576747 
Numer identyfikacyjny REGON 000835443	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 002 564,93	3 851 021,96	A Fundusz	3 778 675,83	3 561 884,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 785 474,81	8 773 194,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 002 564,93	3 851 021,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 006 798,98	-5 211 309,76
A.II.1 Środki trwałe	4 002 564,93	3 851 021,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 374,00	49 374,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 006 798,98	-5 211 309,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 953 190,93	3 801 647,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 630,29	318 603,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	258 630,29	318 603,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 537,99	3 093,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 512,32	46 896,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 324,93	245 055,45

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Koziel
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chełmży

Krzysztof Szwed
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	34 741,19	29 466,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	172,51	0,00
B.I Zapasy	4 486,14	5 908,29	D.II.8 Fundusze specjalne	30 082,54	23 558,00
B.I.1 Materiały	4 486,14	5 908,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 082,54	23 558,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 787,42	22 277,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 787,42	22 277,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 467,63	1 280,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 467,63	1 280,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kyzioł
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chelmie

mgr inż. Andrzej Budzik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F80B9829DB576747

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 037 306,12	3 880 488,25	Suma pasywów	4 037 306,12	3 880 488,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Koziel

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

F80B9829DB576747

W zastępstwie dyrektora
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
 w Chelmnie

mgr inż. Krystyna Słiwodzka

 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Koziel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

F80B9829DB576747

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chelmży

mgr inż. Kryszyna Soliwodzka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży ul. Hallera 23 87-140 Chelmża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 000835443		Wysłać bez pisma przewodniego F2F239D92C7600F0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 810,98	9 308,47	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 810,98	9 308,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 017 808,19	5 228 091,57	
B.I. Amortyzacja	123 995,33	151 542,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	356 184,73	401 103,39	
B.III. Usługi obce	246 890,60	193 894,39	
B.IV. Podatki i opłaty	975,81	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 594 408,29	3 569 932,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	666 954,73	897 113,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 398,70	8 504,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 008 997,21	-5 218 783,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	48,01	6 614,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	48,01	6 614,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	43,91	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chelmży
kierownik jednostki
mgr inż. Krystyna Soliwodzka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	43,91	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 008 993,11	-5 212 168,41
G.	Przychody finansowe	2 194,13	858,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 194,13	858,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 006 798,98	-5 211 309,76
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)	-4 006 798,98	-5 211 309,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozioł

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chelmieży

mgr inż. Krzysztof Soliwadzki

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Koziel

główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chelmży

mgr inż. Krystyna Soliwodzka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ul. Hallera 23 87-140 Chełmża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 000835443		Wystać bez pisma przewodniego 5F036E4C36380EFA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 594 038,00	7 785 474,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 864 632,03	5 011 300,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 976 443,45	5 011 300,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	122 390,60	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 765 797,98	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 673 195,22	4 023 580,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 539 751,50	4 006 798,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 053,12	16 781,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	122 390,60	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 785 474,81	8 773 194,36	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 główny księgowy

2021-03-29

 rok, miesiąc, dzień

W zastępstwie dyrektora
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
 w Chełmży

 mgr inż. Krzysztof Szwedzka
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 006 798,98	-5 211 309,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 006 798,98	-5 211 309,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 778 675,83	3 561 884,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna K.

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chełmży

mgr inż. Krzysztof...
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozioł

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chęcinach

Krzysztof Soliwodźka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
1.2	Siedzibę jednostki Chełmża
1.3	Adres jednostki Ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie <i>szkoły ponadpodstawowej</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.b) Środki trwałe o wartości początkowej od 100zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki te umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Takiej samej ewidencji podlegają pomoce dydaktyczne oraz meble – bez względu na wartość.c) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej pozabilansowej.d) Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.3. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję materiałów. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych

	równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło. 4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.					
5.	Inne informacje					
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 i umorzenia					
Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2019 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2019 netto	Zmiana wartości brutto w roku 2020	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2020 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2020 netto	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2020 r.
2	3	4	5	6	7	9
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży						Zwiększenia: Otrzymano dokumentem PT nr 21/UE/10.2.2/2020 ze Starostwa Powiatowego w Toruniu 6 szt laptopów jako wsparcie szkoły w czasie COVID 19 w ramach Zdalnej Szkoły o łącznej wartości 16.605zł.
Grunty	49 374	49 374	0	49 374	49 374	Starostwa Powiatowego w Toruniu 6 szt laptopów jako wsparcie szkoły w czasie COVID 19 w ramach Zdalnej Szkoły o łącznej wartości 16.605zł.
Grupa 1 budynki i lokale	4 406 779	3 327 524	0	4 406 779	3 217 354	Dokumentem PT nr 7/UE/10.2.2/2020 oraz nr 21/UE/10.2.2/2020 ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie szkoła otrzymała drukarkę, komputer, monitor i nootebook HP o łącznej wartości 26.518zł . W ramach projektu Powiatowy Zawodowcy dowodmi PT nr 1,2,12/UE/10.1.3/2020 szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne do nauki zawodów informatycznych, gastronomicznych o wartości 12.717zł.Do pracowni lingwistycznej przekazano dowodem PT nr 8/UE/10.1.3/2020(projekt Powiatowi
Grupa 2 obiekty	919 411	625 667	0	919 411	584 294	
Grupa 3 kotły i maszyny	0	0	0	0	0	
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	539 941	0	125 881	665 822	0	
Grupa 5 urządzenia specjalistyczne	4 738	0	0	4 738	0	
Grupa 6 urządzenia techniczne	140 823	0	27 325	168 148	0	
Grupa 7 środki transportu	79 549	0	0	79 549	0	
Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1 020 062	0	52 175	1 072 237	0	
Wartości niematerialne i prawne	113 118	0	6 219	119 337	0	

					<p>Zawodowcy) jednostkę centralną systemu językowego o wartości 8.650zł. W ramach posiadanych środków budżetowych szkoła zakupiła jednostkę centralną systemu językowego do pracowni lingwistycznej o wartości 8.649zł, laptopy routery, serwer, drukarkę i urządzenia wielofunkcyjne o łącznej wartości 81.868zł. Zakupiono 3 szt projektorów oraz telefon 10.026zł. Zakupiono różne pomoce dydaktyczne oraz meble i wyposażenie do pracowni : fryzjerskiej, kosmetycznej , komputerowej oraz pozostałych sal lekcyjnych - łączna wartość wyniosła 21.445zł. Z projektu Erasmus+ zakupiono drukarkę OKI o wartości 890zł. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o książki zakupione w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 15.000zł, ze środków budżetowych na kwotę 495zł oraz otrzymane w ramach projektu Powiatowi Zawodowcy o wartości 2.518zł. Otrzymano dokumentem PT nr 7/UE/10.2.2/2020 (Projekt Eu-geniusz) ze Starostwa Powiatowego w Toruniu WNiP oprogramowanie Office 2 szt o wartości 652zł oraz protokołem przekazania w ramach zadania Zdalna Szkoła oprogramowanie Office 6 szt na kwotę łączną 1.964zł. Zakupiono nowe licencje Finanse i Płace VULCAN o łącznej wartości 5.900zł. Zmniejszenia: Zlikwidowano wygaszone licencje Płace i Finanse</p>
--	--	--	--	--	--

						Optivum oraz multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych o łącznej wartości 2.297zł.
Razem	7 273 795	4 002 565	211 600	7 485 395	3 851 022	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi					
	Brak danych					
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 wieczysto					
	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.					
	Nie dotyczy					
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, w uwzględnieniu 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego.					
	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 udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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
	Nagrody jubileuszowe – 61.343,28 zł, Ekwiwalent za urlop – 18.039,50 zł, Odprawa emerytalna - 9.360 zł, Świadczenie „Na start” – 4.000 zł.
1.16.	Inne informacje
	Koszty działalności związane z przeciwdziałaniem COVID-19: - koszty zakupu środków ochrony i dezynfekcji oraz zabezpieczenia stanowisk pracy 12.464,47 zł, - jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli 15.944 zł.
2.	
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

	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Joanna Kozicki.....

(główny księgowy)

29-03-2021

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chemnie

.....
mgr inż. Krystyna Poliwodzka.....

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (1+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia (zmiana kat. nieodpłatne otrzymanie)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (zmiana kat. nieodpłatne przekazanie)				Aktualizacja	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 I PRAWNE	113 118,46		8 516,18		8 516,18		2 297,00		2 297,00	119 337,64	113 118,46		8 516,18		8 516,18	2 297,00	119 337,64	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	7 160 676,00	0,00	138 373,73	67 006,90	205 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 056,63	3 158 111,07	0,00	356 923,60	0,00	356 923,60	0,00	3 515 034,67	4 002 564,93	3 851 021,96
1)	Grupy	49 374,00				0,00				0,00	49 374,00	0,00		0,00		0,00	0,00	49 374,00	49 374,00	
2)	Budynki i lokale (grupa 1)	4 406 778,84			0,00	0,00				0,00	4 406 778,84	1 079 254,90		110 169,48		110 169,48		1 189 424,38	3 327 523,94	3 217 354,46
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	919 410,99				0,00				0,00	919 410,99	293 744,00		41 373,49		41 373,49		335 117,49	625 666,99	584 293,50
4)	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	539 941,14		82 757,92	43 123,00	125 880,92				0,00	665 822,06	539 941,14		125 880,92		125 880,92		665 822,06	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	4 737,99				0,00				0,00	4 737,99	4 737,99		0,00		0,00		4 737,99	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	140 822,35		18 675,46	8 649,48	27 324,94				0,00	168 147,29	140 822,35		27 324,94		27 324,94		168 147,29	0,00	0,00
8)	Środki transportu (Grupa 7)	79 549,00				0,00				0,00	79 549,00	79 549,00		0,00		0,00	0,00	79 549,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa 8)	1 020 061,69		36 940,35	15 234,42	52 174,77				0,00	1 072 236,46	1 020 061,69		52 174,77		52 174,77		1 072 236,46	0,00	0,00
	RAZEM	7 273 794,46	0,00	146 889,91	67 006,90	213 896,81	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00	7 485 394,27	3 271 229,53	0,00	365 439,78	0,00	365 439,78	2 297,00	3 634 372,31	4 002 564,93	3 851 021,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Noziel
Główny księgowy

29-03-2021r.
data

W zastępstwie dyrektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chełmży
mg
Kierownik jednostki
Soliwodzka