

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia							Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	144 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 341,44
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	144 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 341,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
25-03-2020
data / Główny księgowy

DYREKTOR
25-03-2020
data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia							Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	144 341,44	0,00				0,00		0,00				0,00	144 341,44
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	144 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 341,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
25-03-2020
data / Główny księgowy

DYREKTOR
25-03-2020
data / Kierownik jednostki

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia							Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	110 090,15					0,00						0,00	110 090,15
	Grunty stanowiące własność JS, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 434 078,38	45 117,58				0,00						0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	547 490,61					45 117,58						0,00	17 479 195,96
1.3.	Środki transportu	20 000,00					0,00		2 634,00				2 634,00	544 856,61
1.4.	Inne środki trwałe	261 769,38	33 440,01				0,00						0,00	20 000,00
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	18 373 428,52	78 557,59	0,00	0,00	0,00	78 557,59	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	18 449 352,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 25-03-2020
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
[Podpis]
 25-03-2020
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. *Miguelo Kollataja*
ul. Mickiewicza 1, tel. 2921579
64-500 Szamotuły
Kod pocztowy 64-500
Regon 141909280, NIP 787-10-15-549

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 096 641,05	445 759,26										0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	462 166,59	40 978,87											6 542 400,31
1.4.	Środki transportu	4 666,67	8 000,00						2 634,00				2 634,00	500 511,46
1.5.	Inne środki trwałe	223 946,40					0,00						0,00	12 666,67
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych												0,00	223 946,40
	ogółem	6 787 420,71	494 738,13	0,00	0,00	0,00	494 738,13	0,00	2 634,00	0,00		0,00	2 634,00	7 279 524,84

DYREKTOR

25-03-2016
data / kierownik jednostki

KLASYFIKACJA

data / Główny księgowy

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
					0,00
	nie dotyczy				0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

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
					0,00
	nie dotyczy				0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 25-03-2020
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
[Podpis]
 25-03-2020
 data / Kierownik jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2	mie. odg. wuf				0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Nowicka
 25-03-2020
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
Aniela Zastróżna
 25-03-2020
 data / Kierownik jednostki

Tabela nr 8

25-03-2020
data / Główny księgowy

DYREKTOR
25-03-2020
Zastróżna
data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
ul. Piłsudskiego 4, Kolataja
tel. 2921579
ul. Kościuszki 3, Szamotuły
regon 141768015 NIP 787-10-15-546

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość (3+5-7)	Liczba (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
25-03-2020
data / Główny księgowy

DYREKTOR
25-03-2020
data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
 w Huty Kollataja
 ul. Hutnicza 4 tel 2921579
 pieczęć jednostki 500 Szamotuły
 NIP 603338019 NIP 787-10-15-546

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2	nie dotyczy					0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 25-03-2020
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
[Podpis]
 25-03-2020
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
ul. Hugonia Kollataja
ul. Mickiewicza 4 tel 2921579
64-500 Szamotuły
Regon 000680019 NIP 787-10-15-54

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

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
1		nie dotyczy				0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
25-03-2020
data / Główny księgowy

DYREKTOR
25-03-2020
data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Hugona Kollataja
 ul. Mickiewicza 4 tel. 2921579
64-500 Szamotuły
80-000000 NIP 787-10-15-540
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe					
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki				
2	Obligacje	nie dotyczy			0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maciej...
 25-03-2020
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
Anna Zastróżna
 25-03-2020
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
 im. Hugona Kollataja
 ul. Wiochawicza 4, tel. 2921579
 64-800-0000, e-mail: biuro@zsp3kol.pl
 pieczęć jednostki (IP 787-10-15-540)

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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	
1				
2	nie dotyczy			
3				
4				
5				
6				
	Ogółem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 25-03-2020
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
[Podpis]
 25-03-2020
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

im. Hugona Kołłątaja
ul. Mickiewicza 4 tel 2921579
64-500 Szamotuły

.....Regon 000688019..NIP 787-10-15-540

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	3 725 589,51
3	poходne od wynagrodzeń	661 854,36
4	odprawy emerytalne i rentowe	78 841,47
5	nagrody jubileuszowe	85 390,76
6	świadczenia urlopowe	54 550,87
8	inne świadczenia	35 519,20
	Ogółem	4 641 746,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25-03-2020

mgr Magdalena Rodek-Jurka
data / Główny księgowy

DYREKTOR

25-03-2020

mgr Zofia Zastróżna
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 15

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

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia 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	<i>nie dotyczy</i>		
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 16

Zmiana wartości początkowej Pozostałych środków trwałych - konto 013														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pozostałe środki trwałe	1 165 909,62	25 764,29			14 392,71	40 157,00		36 527,10			258 311,16	294 838,26	911 228,36
	Pozostałe środki trwałe ogółem	1 165 909,62	25 764,29	0,00	0,00	14 392,71	40 157,00	0,00	36 527,10	0,00	0,00	258 311,16	294 838,26	911 228,36

Wyjaśnienie dot. kol. 7 i 13

kol. 7 zwiększenia z tytułu nadwyżki wynikającej z przeprowadzonej inwentury

kol. 13 zmniejszenia z tytułu przeksięgowania z ewidencji ilościowo wartościowej na ewidencję ilościową

DYREKTOR
Ania Zastróżna

25-03-2020

data / Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 25-03-2020
 data / Główny księgowy
Magdalena

Zmiana wartości umorzenia Pozostałe środki trwałe													
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	1 165 909,62	25 764,29			14 392,71	40 157,00		36 527,10			258 311,16	294 838,26
	Pozostałe środki trwałe ogółem	1 165 909,62	25 764,29	0,00	0,00	14 392,71	40 157,00	0,00	36 527,10	0,00	0,00	258 311,16	294 838,26
													911 228,36
													0,00
													911 228,36

Wyjaśnienie dot. kol. 7 i 13

kol. 7 zwiększenia z tytułu nadwyżki wynikającej z przeprowadzonej inwentury

kol. 13 zmniejszenia z tytułu przeksięgowania z ewidencji ilościowo wartościowej na ewidencję ilościową

DYREKTOR
Arleta
 25.03.2020
 data / Kierownik jednostki

CIĄGŁOŚĆ KSIĘGOWY
Arleta
 25.03.2020
 data / Główny księgowy

Tabela Nr 18

Zmiana wartości początkowej Zbiory biblioteczne - konto 014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zbiory biblioteczne	59 974,83	4 563,79				4 563,79		392,37				392,37	64 146,25
	Zbiory biblioteczne ogółem	59 974,83	4 563,79	0,00	0,00	0,00	4 563,79	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	392,37	64 146,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Polak
 05.04.2020
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
Aniela
 05.03.2020
 data / Kierownik jednostki

Zmiana wartości umorzenia Zbiory biblioteczne

Zmiana wartości umorzenia zbiorów biblioteczne														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zbiory biblioteczne	59 974,83	4 563,79				4 563,79		392,37				392,37	64 146,25
	Zbiory biblioteczne ogółem	59 974,83	4 563,79	0,00	0,00	0,00	4 563,79	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	392,37	64 146,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 25-03-2020
 data / Główny księgowy

DYREKTOR
 25-03-2020
 data / Kierownik jednostki