

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W SZAMOTUŁACH
1.2	siedzibę jednostki
	SZAMOTUŁY
1.3	adres jednostki
	ul. MICKIEWICZA 4, SZAMOTUŁY
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024 - 31-12-2024
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)
	WG ZAŁĄCZNIKA NR 1
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 lub umorzenia
	WG TABELI NR 1,2,3,4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	WG TABEL 5,6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	WG TABELI 7
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
	WG TABELI 8
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	WG TABELI 9
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)
	WG TABELI 10
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	WG TABELI 11

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
	WG TABELI 12
b)	powyżej 3 do 5 lat
	WG TABELI 12
c)	powyżej 5 lat
	WG TABELI 12
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	WG TABELI 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	WG TABELI 14
1.16.	inne informacje
	STAN KONTA 013 I 014 WG TABELI 16-19
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	WG TABELI 15
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
	WG TABELI 15
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Na koncie 071 zaksięgowana jest amortyzacja środków trwałych jak i programów komputerowych. Programy te zostały zakupione w 2023 roku z projektu unijnego. Są to programy umarzane w czasie. Wartość początkowa tych programów wynosi 55.000, umorzenie w 2023 roku wynosiło 22.916,67 w 2024 27.500, razem umorzenie wynosi 50.416,67. Wartość tego umorzenia stanowi różnicę jaka powstała między wykazem stanu kont w bilansie (konto 071) a tabelą nr 4 informacji dodatkowej.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Justyna Kubiak
 (główny księgowy)

2025-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

 Justyna Kubiak
 (kierownik jednostki)

Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy systemu informatycznego opartego na programie komputerowym Progman.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku nabycia – wg cen nabycia,
- b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania;
- c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości rynkowej. Ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania.
- d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania spadku, darowizny – wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazanie,
- e) w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
- f) wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej;

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – wg wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny – wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki i zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach wychowawczych,
- odzież i umundurowanie;
- meble i dywany;
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

W przypadku nieistotnej wartości początkowej – o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1500, składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały, nie ujmuje się go w ewidencji środków trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub wartościowo-ilościową ewidencją pozabilansową lub bezpośrednio w ciężar kosztów

materiałowych pod datą oddania do użytkowania. Dokonując kwalifikacji danego składnika o wartości nieprzekraczającej 1500 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość-stopień eksploatacji i użyteczność – przeznaczenie zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.

W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środka trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 1500 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10.000 zł wówczas uznaje się za koszty bieżącej działalności.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodą amortyzacji.

Zakupione materiały (w tym paliwo, artykuły gospodarcze, środki czystości i materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Zespół Szkół nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału.

Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj wraz z należnymi odsetkami.

Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej

OSÓB WYKONAWCZYCH
Robakowska
mgr Magdalena Robakowska

p.o. DYREKTOR
Justyna Kubiak
Justyna Kubiak

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Hugona Kołłątaja
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 4
 tel. 61 29 21 579
 REGON: 000688019, NIP: 787-10-15-540
 pieczęć jednostki

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
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	209 411,44	5 306,00	0,00	0,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 717,44
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne ogółem	209 411,44	5 306,00	0,00	0,00	0,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 717,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Główny księgowy

P.O. DYREKTOR
Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Zmiana wartości umorzenia w tym:														
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	177 328,11	32 806,00				32 806,00		0,00				0,00	210 134,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	177 328,11	32 806,00	0,00	0,00	0,00	32 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 134,11

25-03-2025
 data / Główny księgowy

Justyna Kubiak

25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

Justyna Kubiak

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

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
1.1.	Grunty	255 335,91					0,00						0,00	255 335,91
	Grunty stanowiące własność JS7, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 610 354,38	249 950,96				295 122,71	0,00					0,00	
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 838 492,63	0,00				0,00						0,00	1 838 492,63
1.3.	Środki transportu	20 000,00					0,00						0,00	20 000,00
1.4.	Inne środki trwałe	295 209,39					0,00						0,00	295 209,39
1.5.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	21 019 392,31	249 950,96	0,00	0,00	45 171,75	295 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 515,02

OSTATNIA SIĘGA
[Podpis]
 data / Główny księgowy

P.O. DYREKTOR
[Podpis]
Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

[illegible]

p.o. DYREKTOR
J. Kubiak
Justyna Kubiak
25-03-2025
data / Kierownik jednostki

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

25-03-2025

data / Główny księgowy

p.o. DYREKTOR

Justyna Kubiak

25-03-2025

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	nie dotyczy				0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Główny księgowy

p.o. DYREKTOR
Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Huguona Koliataja
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 4
tel. 61 29 21 579
 pieczęć jednostki 1019. NIP: 767-10-15-540

Tabela nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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					0,00
2	Nie dotyczy				0,00
3					0,00
4					
5					
6					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

P.O. DYREKTOR
J. Kubiak
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Kubiak
 25-03-2025
 data / Główny księgowy

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Hugona Kołłątaja
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 4
 tel. 61 29 21 579
 NIP: 787-10-15-540
 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	Nie dotyczy							
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

25-03-2025
data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Robert Lipiński
 Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Hugona Kołłątaja
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 4
 tel. 51 29 21 579
 REGON: 000538019, NIP: 787-10-15-540

pieczęć jednostki

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						0,00	0,00
3	Nie dotyczy					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

p.o. DYREKTOR
Justyna Kubiak
 25-03-2019
 data / Kierownik jednostki

25-03-2019
Podany
 data / Główny księgowy

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Hugona Kołłątaja
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 4
 tel. 61 29 21 579
 REGON: 666666666, NIP: 787-10-15-51
 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						0,00	0,00
2	Nie dotyczy					0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25-03-2025
 data / Główny księgowy

P.O. DYREKTOR
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Hugona Kołłątaja
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 4
 REGON: 141947793
 NIP: 641-000-000
 REGON: 141947793
 REGON: 141947793

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				0,00
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

Przewodniczący
 25-03-2025
 data / Główny księgowy

p.o. DYREKTOR
Kubiak
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Hugona Kołłątaja
64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 4
tel. 61 29 21 579
REGON: 000688019, NIP: 787-10-15-5/0

pieczęć jednostki

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	

25-03-2025
Główny księgowy
Magdalena Różykowska

p.o. DYREKTOR
Justyna Kubiak
25-03-2025

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	7 312 787,42
3	pochodne od wynagrodzeń	1 317 058,80
4	odprawy emerytalne i rentowe	102 238,80
5	nagrody jubileuszowe	105 966,98
6	świadczenia urlopowe	124 425,87
8	inne świadczenia	44 113,82
	Ogółem	9 006 591,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
25-03-2025
data / Główny księgowy
Justyna Kubiak

p.o. DYREKTOR
25-03-2025
data / Kierownik jednostki
Justyna Kubiak

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	Nie dotyczy		
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

Zmiana wartości początkowej i kosztów w okresie sprawozdawczym														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabywanie	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
	Pozostałe środki trwałe	1 884 918,68	84 397,77	6 870,43			91 268,20						0,00	1 976 186,88
							0,00						0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe ogółem	1 884 918,68	84 397,77	6 870,43	0,00	0,00	91 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 186,88

CELIMILY KSIĘGOWY
Abba
 25-03-2025
 data / Główny księgowy

P.O. DYREKTOR
Justyna Kubiak
 34-63-3075
 data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 17

Zmiana wartości umorzenia Pozostałe środki trwałe

Zmiana wartości umorzenia i pozostałe środki trwałe														
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.	Pozostałe środki trwałe	1 884 918,68	84 397,77		6 870,43		91 268,20						0,00	1 976 186,88
	Pozostałe środki trwałe ogółem	1 884 918,68	84 397,77	0,00	6 870,43	0,00	91 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 186,88

25-03-2025
 data / Główny księgowy

25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 17

Zmiana wartości umorzenia Pozostałe środki trwałe														
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.	Pozostałe środki trwałe	1 884 918,68	84 397,77		6 870,43		91 268,20						0,00	1 976 186,88
	Pozostałe środki trwałe ogółem	1 884 918,68	84 397,77	0,00	6 870,43		91 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 186,88

PIECZĘĆ KSIĘGOWY
Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Główny księgowy

p.o. DYREKTOR
Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Królowej Jadwigi
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 4
 NIP: 641-29-21-579
 REGON: 000000019, NIP: 767-10-15-540
 pieczęć jednostki

Tabela Nr 18

Zmiana wartości początkowej Zbiory biblioteczne - konto 014

		Zmiana wartości początkowej zbilansu - konto 024												
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	79 377,14	11 133,82				11 133,82		3 370,52				3 370,52	87 140,44
	Zbiory biblioteczne ogółem	79 377,14	11 133,82	0,00	0,00	0,00	11 133,82	0,00	3 370,52	0,00	0,00	0,00	3 370,52	87 140,44

ZŁAWIŃSKIEGO
Anna
 25-03-2025
 data / Główny księgowy

p.o. DYREKTOR
Justyna Kubiak
 25-03-2025
 data / Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ K...
Im. Hugona Kołłątaja
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza
 tel. 61 29 21 579
REGON: 00053019, NIP: 767-10-15

pieczęć jednostki

Tabela Nr 19

Zmiana wartości umorzenia Zbiory biblioteczne

		zmniejszenia umorzenia zbiorów umorzone													
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	79 377,14	11 133,82				11 133,82		3 370,52				3 370,52	87 140,44	
	Zbiory biblioteczne ogółem	79 377,14	11 133,82	0,00	0,00		11 133,82	0,00	3 370,52	0,00	0,00	0,00	3 370,52	87 140,44	

WITNY KSIĘGOWY
Robalwo
 25-03-2025
 data / Główny księgowy

P.O. DYREKTOR
Justyna Kubiak
 data / Kierownik jednostki