

Jednostka: ZSL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta ul. Bohaterów Warszawy 3 69-100 Słubice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 211042251		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	164 677,04	98 803,41	A. Fundusze	11 976,18	-84 212,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 879 299,34	1 970 486,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 677,04	98 803,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 867 323,16	-2 054 698,31
1. Środki trwałe	164 677,04	98 803,41	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 867 323,16	-2 054 698,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 356,90	98 803,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 320,14	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 260,84	240 878,32
rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	211 260,84	240 878,32
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 060,76	4 842,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 598,61	9 728,98
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 353,03	74 005,44
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 359,23	107 662,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	35,56	35,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	58 559,98	57 862,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	44 853,65	44 603,40
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 853,65	44 603,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	32 931,62	51 407,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	32 931,62	51 407,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 628,36	6 455,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 628,36	6 455,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	223 237,02	156 666,20	Suma pasywów	223 237,02	156 666,20

Katarzyna Orłowska
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Kierownik jednostki
Bogumiła Wesolowska

Jednostka: ZSL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta ul. Bohaterów Warszawy 3 69-100 Słubice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 211042251		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 254,22	35 941,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 254,22	35 941,94
B. Koszty działalności operacyjnej	1 889 577,38	2 090 640,25
I. Amortyzacja	66 279,37	65 873,63
II. Zużycie materiałów i energii	93 065,69	98 339,59
III. Usługi obce	39 506,70	60 725,54
IV. Podatki i opłaty	27	0
V. Wynagrodzenia	1 352 402,57	1 494 313,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	332 099,76	363 983,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 196,29	7 405,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 867 323,16	-2 054 698,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 867 323,16	-2 054 698,31
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 867 323,16	-2 054 698,31
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 867 323,16	-2 054 698,31

Katarzyna Orłowska
 Główny księgowy

2020.03.11
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogusław Jędrzejewski
 Kierownik jednostki

Jednostka: ZSL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta ul. Bohaterów Warszawy 3 69-100 Słubice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 211042251		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 966 264,32	1 879 299,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 824 100,62	1 994 295,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 824 100,62	1 994 295,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 911 065,60	1 903 108,96
2.1. Strata za rok ubiegły	1 890 347,75	1 867 323,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 717,85	35 785,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 879 299,34	1 970 486,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 867 323,16	-2 054 698,31
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 867 323,16	-2 054 698,31
3. Wyższa wartość środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	11 976,18	-84 212,12


 Katarzyna Orłowska
 Główny Księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogusław Kozłowski
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
1.2	siedzibę jednostki Słubice , ul. Bohaterów Warszawy 3
1.3	adres jednostki Słubice , ul. Bohaterów Warszawy 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła ponadgimnazjalna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. złotych - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIp stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2, które stanowią załącznik do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych
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 Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00
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) 0,00

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
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
	w jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 31.341,88 zł ekwiwalent za urlop - 276,60 zł
1.16.	inne informacje
	-
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	-

Katarzyna Orłowska

Główny księgowy

2020 - 03 - 16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogusław Witkołowicz
Kierownik jednostki

Tabela nr 2

Zespół Szkół Licealnych w Słubicach

Zmiana stanu WNiP - od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	WNiP poniżej 10 tys. zł	WNiP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	82 976,10	82 976,10
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	82 976,10	82 976,10
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	82 976,10	82 976,10
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	82 976,10	82 976,10
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00