

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
ul. Limanowskiego
4
33-300 Nowy Sącz

Numer identyfikacyjny REGON
00018908400000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:
Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Edukacji i Wychowania

2021-03-12
URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
-440-

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 041 438,05	1 980 307,90	A. Fundusze	1 114 642,80	924 588,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 266 499,84	10 221 446,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 905 658,05	1 799 177,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 151 857,04	-9 296 857,55
1. Środki trwałe	1 905 658,05	1 799 177,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	767 550,00	767 550,00	2. Strata netto (-)	-8 151 857,04	-9 296 857,55
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	747 989,61	766 698,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	389 430,89	264 929,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	687,55	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 229 308,07	1 379 004,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 229 308,07	1 379 004,42
III. Należności długoterminowe	135 780,00	181 130,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 188,64	35 042,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 937,00	37 784,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 987,72	293 347,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 982,05	510 109,34
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
B. Aktywa obrotowe	302 512,82	323 285,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 603,21	8. Fundusze specjalne	438 212,66	502 720,84
1. Materiały	0,00	1 603,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	438 212,66	502 720,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	289 140,16	299 431,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	80,16	91,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	289 060,00	299 340,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 372,66	22 250,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 372,66	22 250,84			
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	2 343 950,87	2 303 593,05	Suma pasywów	2 343 950,87	2 303 593,05

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marta Szustka
Główny Księgowy

2021-03-12

rok miesiąc dzień

DYREKTOR-ZESPOŁU


mgr W. Jędrzej
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania 2021 -03-12 WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz -440-
Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 616,00	107 972,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 741,00	107 334,00
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	875,00	638,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 358 407,44	9 437 474,89
I. Amortyzacja	66 314,98	162 310,15
II. Zużycie materiałów i energii	558 054,74	562 446,03
III. Usługi obce	101 489,02	87 895,91
IV. Podatki i opłaty	20 016,00	13 884,00
V. Wynagrodzenia	6 045 767,98	6 844 105,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 546 001,39	1 748 152,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 563,33	2 680,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 200,00	16 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 180 791,44	-9 329 502,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 352,52	32 425,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 352,52	32 425,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9,46
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	9,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 152 438,92	-9 297 087,30
G. Przychody finansowe	581,88	229,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	581,88	229,75
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)	-8 151 857,04	-9 296 857,55
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)	-8 151 857,04	-9 296 857,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

Główny Księgowy

2021-03-12

rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

Kolumna i pozycja	Paragraf	2019	2020
A1	O830 konto 700	176 741,00	107 334,00
AVI	0610,O690 ,konto 720-02	875,00	638,00
BI	amortyzacja	66 314,98	162 310,15
BII	4220	136 766,00	52 075,77
	4210	70 014,72	164 610,83
	4260	283 841,24	305 378,52
	w tym 1 000 pom dyd Unia	67 172,89	34 928,81
	401-10 Rada Rodz 5452,10	259,89	5 452,10
	RAZEM	558 054,74	562 446,03
BIII	4270	28 341,00	10 209,92
	4360	8 833,07	7 886,58
	4330	878,80	2 501,64
	4300 bez szkoleń	63 436,15	67297,77
	RAZEM	101 489,02	87 895,91
BIV	4520	20 016,00	13 884,00
BV	4010	5 598 785,93	6 333 996,24
	4040	446 982,05	510 109,34
	RAZEM	6 045 767,98	6 844 105,58
	4700	6 788,80	7 590,00
	4280	5 150,00	827,00
	3020	9 757,87	41 679,52
	4110	995 736,54	1 126 084,49
	4120	109 823,18	122 238,05
	4300 szkolenie	2 900,00	3 500,00
	4440	415 845,00	446 233,30
BVI	RAZEM	1 546 001,39	1 748 152,36
BVII	4 410	1 225,00	438,00
	4430	1 338,33	2 242,86
	RAZEM	2 563,33	2 680,86
	4190	4 800,00	0,00
BIX	3240	13 400,00	16 000,00
	3260	0,00	0,00
	RAZEM	18 200,00	16 000,00
DIII	0750,0830,094,0970 KONTO 760	28 352,52	32 425,05
	Rada Rodziców 5452,10		
		28 352,52	32 425,05
EII			9,46
G2	0920 KONTO 750	581,88	229,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA 2021-03-12 ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz -440-
Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 183 223,46	9 266 499,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 633 489,18	9 241 978,08
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 222 110,17	9 186 148,08
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	411 379,01	55 830,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 550 212,80	8 287 031,74
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 343 922,29	8 151 857,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	206 290,51	135 174,70
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 266 499,84	10 221 446,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 151 857,04	-9 296 857,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 151 857,04	-9 296 857,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 114 642,80	924 588,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Skalska

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

(kierownik jednostki)

I.	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ZSE-M za 2020r.
1.	
1.1	nazwę jednostki – <i>Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych</i>
1.2	siedzibę jednostki – <i>Nowy Sącz</i>
1.3	adres jednostki – <i>Nowy Sącz ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – <i>Statut Szkoły</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – <i>01.01.2020 – 31.12.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wartości określonej w tej decyzji</i> <i>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się stopniowo,</i> <i>- amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,</i> <i>- do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są jedynie konta zespołu 4 (układ rodzajowy kosztów), rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,</i> <i>- zgodnie z zasadą istotności, w związku z tym, że nie wpływa to ujemnie w sposób istotny na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostka nie rozlicza kosztów w czasie</i>
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

Zmiana wartości netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 3

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
0	Grunty	767 550,00	767 550,00
1	Budynki i lokale	289 209,75	328 393,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458 779,86	438 305,37
	Razem grupy 1-2	747 989,61	766 698,63
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 387,96	4 300,03
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	384 042,93	260 629,24
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
	Razem grupy 3-6	389 430,89	264 929,27
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie	687,55	0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	687,55	0,00
	Razem środki trwałe	1 905 658,05	1 799 177,90
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00
	Pozostałe ewaluacji niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury														Tabela 6
Konto	Opis konta	Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przeobrażenie wartości między jednostkami	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Dotyczy	Przeobrażenie wartości między jednostkami	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 848 174,31	118 012,11	745 148,26	0,00	4 485,00	895 645,37	0,0	0,00	0,00	44 042,35	44 042,35	2 699 777,33	
konto 014	zbiory biblioteczne	78 935,96		0,00	0,00	967,10	967,10	0,00	0,00	0,00		0,00	79 899,06	
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	1 927 105,27	118 012,11	745 148,26	0,00	5 452,10	896 612,47	0,00	0,00	0,00	44 042,35	44 042,35	2 779 675,80	

Konto	Opis konta	Wartość netto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Jednostkowy odpis w roku obrotowym	Przeobrażenie wartości między jednostkami	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Dotyczy	Przeobrażenie wartości między jednostkami	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 848 174,31	118 012,11	745 148,26	0,00	0,00	895 645,37	0,0	0,00	0,00	44 042,35	44 042,35	2 699 777,33
konto 014	zbiory biblioteczne	78 935,96	967,10	0,00	0,00	0,00	967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 899,06
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 927 105,27	118 012,11	745 148,26	0,00	0,00	896 612,47	0,00	0,00	0,00	44 042,35	44 042,35	2 779 675,80

Konto	Opis konta	Wartość netto - stan na początek roku obrotowego	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego
konto 013	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; *jednostka nie dysponuje wiedzą na ten temat*
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – *nie występują*
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – *nie występuje*
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 – *68 652,51*
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – *nie występuje*
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 JST (stan pożyczek zagrożonych) – *nie występuje*
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – *nie występuje*
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu (z *wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług*) o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: *nie występuje*

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; *jednostka nie dysponuje wiedzą na ten temat*
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – *nie występują*
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto – *nie występuje*
- 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 – *68 652,51*
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – *nie występuje*
- 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 JST (stan pożyczek zagrożonych) – *nie występuje*
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – *nie występuje*
- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu (z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług) o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: *nie występuje*

a)	powyżej 1 roku do 3 lat – <i>od 01.01.2022 do 31.12.2023</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat – <i>od 01.01.2024 do 31.12.2025</i>
c)	powyżej 5 lat – <i>od 01.01.2026</i>
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 – <i>nie występuje</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – <i>nie występuje</i>
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 – <i>nie występuje</i>
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 <i>nie występuje</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie występuje</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - <i>odpraw emerytalnych: 62 793,56</i> - <i>nagród jubileuszowych: 134 668,95</i> - <i>ekwiwalentów za niewykorzystany urlop: 0</i> - <i>500+ dla nauczycieli: 35 505,92</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – <i>nie występuje</i>
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 – <i>nie występuje</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – <i>nie występuje</i>

2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych – <i>nie występuje</i>
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. Wydatki na Covid-19 w 2020r wyniosły 5298,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
im. gen. Józefa Kustronia
ul. L. Mielnickiego 4
33-300 NOWY SĄCZ
tel. fax 13 455 70 32, 415 71 15
NIP 734-19-67-107 - 000189084-
Nazwa jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
2021-03-12
WYDZIAŁ EDUKACJI
I WYCHOWANIA
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
-440-

Załącznik do bilansu Nr 1

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r.
Aktywa poz. III. 2

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Lp.	Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rachunek bieżący jednostki - konto 130		
2.	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia- konto 135	13 372,66	22 250,84
3.	Inne rachunki bankowe - konto 139		
4.	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - konto 137		
5.	Ogółem poz.III. 2	13 372,66	22 250,84

Nowy Sącz dnia 12.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

Główny Księgowy

12.03.2021

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

W załączeniu : uwierzytelnione bankowe potwierdzenie sald na dzień sporządzenia Bilansu

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykaz należności i zobowiązań

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
2021-03-12
DZIAŁ EDUKACJI
WYCHOWANIA
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
-440-

Lp.	Rozdział	§	pozycja bilansu	konto	kwota Wn	kwota Ma	data sporządzenia dokumentu	nazwa dłużnika / wierzyciela
1	B. II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE							
2	80101	4260	1.	201				
3	80101	4300	1.	201				
4	Razem poz.		1.					
5	X		2.	225	100,56			vat do odliczenia z faktur
6			2.	225	-9,46			korekta roczna VAT
7	Razem poz.		2.		91,10			
8	X	4010	3.	229				
9		4110	3.	229				
10	Razem poz.		3.		0,00			
11	80101	0750	4.	221				
12	80101	0830	4.	221				
13	80101	0970	4.	221				
14			4.	240	299 340,00			splata pożyczek z ZFM 2020r
15			4	234				
16	Razem poz.		4					
17	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE				299 431,10			POZ. B.II
18	OGÓŁEM				299 431,10			
19						0,00		
20	A. III NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE							
21			1.					
22	Razem poz.		1.					
23	X		2.					
24			2.					
25	Razem poz.		2.					
26	y		3.					

Lp.	Rozdział	§	pozycja bilansu	konto	kwota Wn	kwota Ma	data sporządzenia dokumentu	nazwa dłużnika / wierzyciela
27			3.					
28	Razem poz.		3.	240	181 130,00			spłata pożyczek z ZFM 2021r.
29			4.					
30			4.					
31			4.					
32			4.					
33			4					
34	Razem poz.		4					
35	OGÓŁEM	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			181 130,00			
		OGÓŁEM			181 130,00			

Nowy Sącz, 12.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Skalska
 Główny księgowy

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Walenty Szarek
 Kierownik jednostki

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykaz zobowiązań**D II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

Lp.	Rozdział	§	pozycja bilansu	konto	kwota	data sporządzenia dokumentu	nazwa wierzyciela
1.	80115	4260	1.	201	4 335,72	05.01.2021	Tauron
	80115	4260	1.	201	465,53	31.12.2020	Sądeckie Wodociągi
2.	80115	4260	1.	201	24 373,41	07.01.2021	MPEC
3.	80115	4260	Razem		29 174,66		
4.	80115	4300	1.	201	595,22	31.12.2020	Sądeckie Wodociągi
5.	80115	4300	1.	201			
6.	80115	4300	Razem		595,22		
7.	80115	4360	1.	201	126,23	10.01.2021	Telestrada
8.	80117	4360	Razem		126,23		
9.	Razem poz.		1.		29 896,11		
10.	80117	4260	1.	201	77,18	05.01.2021	Tauron
11.	80117	4260	1.	201	8,02	31.12.2020	Sądeckie Wodociągi
12.	80117	4260	1.	201	454,87	07.01.2021	MPEC
13.	80117	4260	Razem		540,07		
14.	80117	4360	1.	201	2,36	10.01.2021	Telestrada
15.	80117	4360	Razem		2,36		
16.	Razem poz.		1.		542,43		
17.	85410	4260	1.	201	824,01	05.01.2021	Tauron
18.	85410	4260	1.	201	65,19	31.12.2020	Sądeckie Wodociągi
19.	85410	4260	1.	201	3 695,84	07.01.2021	MPEC
20.	85410	4260	Razem		4 585,04		
21.	85410	4360	1.	201	19,21	10.01.2021	Telestrada
22.	85410	4360	Razem		19,21		

Lp.	Rozdział	§	pozycja bilansu	konto	kwota	data sporządzenia dokumentu	nazwa wierzyciela
23.	Razem poz.		1.		4 604,25		
24.		4010	2.	225	36 248,77		Urząd Skarbowy Nowy Sącz
25	X	4110	2.	225	1 535,23		Urząd Skarbowy Nowy Sącz
25.			2.	225			
26.	Razem poz.		2.		37 784,00		
27.		4010	3.	229	109 724,35		ZUS Oddział w Nowym Sączu
28.		4110	3.	229	164 749,67		ZUS Oddział w Nowym Sączu
29.		4117	3.	229	36,17		ZUS Oddział w Nowym Sączu
30.	X	4119	3.	229	6,39		ZUS Oddział w Nowym Sączu
31.		4120	3.	229	18 824,80		ZUS Oddział w Nowym Sączu
32.		4127	3.	229	5,16		ZUS Oddział w Nowym Sączu
33.		4129	3.	229	0,91		ZUS Oddział w Nowym Sączu
34.	Razem poz.		3.		293 347,45		
35.		4010	4.	231	0,00		Pracownicy Art. 30 KN
36.	X	4040	4.	231	509 861,81		Pracownicy DWR
37.		4047	4.	231	210,40		Pracownicy DWR
38.		4049	4.	231	37,13		Pracownicy DWR
39.	Razem poz.		4.		510 109,34		
40.	Suma	4010			145 973,12		
41.	pozycji II.	4110			166 284,90		
42.	80101		5.	234	0,00		
43.	80101		5.	240	0,00		
44.	Razem poz.		5		0,00		
45.	80101		6.	240	0,00		depozyt np. DWR pracownika
46.	80101		6.	240	0,00		zabezpieczenie umowy ...
47.	Razem poz.		6.		0,00		
48.	80101		7.	222	0,00		Rozliczenie dochodów budżetowych
49.	80101		7.	223	0,00		Rozliczenie wydatków budżetowych

Lp.	Rozdział	§	pozycja bilansu	konto	kwota	data sporządzenia dokumentu	nazwa wierzyciela
50.	Razem poz.		7.		0,00		
51.			8.1		502 720,84		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINI					1 379 004,42		POZ. D. II

Nowy Sącz, 12.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Skalska
Główny księgowy

DYREKTOR ZESPOŁU


mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

ZOBOWIĄZANIA

Paragraf	Rozdział				
	80115	80117	85410	85395	Razem
4010	128 775,72	2 517,19	14 680,21	0,00	145 973,12
4040	453 356,01	9 523,09	46 982,71	0,00	509 861,81
4047	0,00	0,00	0,00	210,40	210,40
4049	0,00	0,00	0,00	37,13	37,13
4110	145 860,90	3 145,90	17 278,10	0,00	166 284,90
4117	0,00	0,00	0,00	36,17	36,17
4119	0,00	0,00	0,00	6,39	6,39
4120	17 370,34	299,04	1 155,42	0,00	18 824,80
4127	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16
4129	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wynagrodzenia i pochodne	745 362,97	15 485,22	80 096,44	296,16	841 240,79
4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	29 174,66	540,07	4 585,04	0,00	34 299,77
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	595,22	0,00	0,00	0,00	595,22
4360	126,23	2,36	19,21	0,00	147,80
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczówka	29 896,11	542,43	4 604,25	0,00	35 042,79
Ogółem	775 259,08	16 027,65	84 700,69	296,16	876 283,58

Nowy Sącz 12.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Skalska

Główny Księgowy

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ STKÓŁ
ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIA
ul. gen. Słomki 4
25-800 NOWY SĄCZ
tel./fax 18 443 70 62, 443 71 15
NIP 734-10-67-107 - 000189084-

Załącznik do Bilansu nr 5

pieczęć jednostki

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

KONTO				
	BO	obroty okresu Debet	obroty okresu Kredyt	BZ
011	2 608 063,66	55 830,00	0,00	2 663 893,66
013	1 848 174,31	895 645,37	44 042,35	2 699 777,33
014	78 930,96	967,10	0,00	79 898,06
020	82 982,75	50 719,45	0,00	133 702,20
071	702 405,61	0,00	162 310,15	864 715,76
072	2 010 088,02	44 042,35	947 331,92	2 913 377,59

Nowy Sącz 12.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

Główny Księgowy

12.03.2021

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

Tabela 1

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8– 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Grunty	767 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	767 550,00
1	Budynki i lokale	665 859,23	0,00	55 830,00	0,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 689,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 539,74
	Razem grupy 1-2	1 372 398,97	0,00	55 830,00	0,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 228,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	15 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,99
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	418 558,71	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 558,71
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00
	Razem grupy 3-6	462 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 614,70
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
	Razem środki trwałe	2 608 063,66	0,00	55 830,00	0,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 893,66
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe ewaluacji niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	50 719,45	0,00	0,00	50 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20
	Razem wartości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	50 719,45	0,00	0,00	50 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU
 mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 2

Grupa K5T	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8–13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia umorzenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia umorzenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Budynki i lokale	376 649,48	16 646,49	0,00	0,00	0,00	16 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 295,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247 759,88	20 474,49	0,00	0,00	0,00	20 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 234,37
	Razem grupy 1-2	624 409,36	37 120,98	0,00	0,00	0,00	37 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 530,34
3	Kotły i maszyny energetyczne	10 154,03	1 087,93	0,00	0,00	0,00	1 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241,96
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 515,78	123 413,69	0,00	0,00	0,00	123 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 929,47
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00
	Razem grupy 3-6	73 183,81	124 501,62	0,00	0,00	0,00	124 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 685,43
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	4 812,44	687,55	0,00	0,00	0,00	687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	4 812,44	687,55	0,00	0,00	0,00	687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
	Razem środki trwałe	702 405,61	162 310,15	0,00	0,00	0,00	162 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 715,76
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe ewarości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	50 719,45	0,00	0,00	50 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20
	Razem wartości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	50 719,45	0,00	0,00	50 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 3

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
0	Grunty	767 550,00	767 550,00
1	Budynki i lokale	289 209,75	328 393,26
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458 779,86	438 305,37
	Razem grupy 1-2	747 989,61	766 698,63
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 387,96	4 300,03
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	384 042,93	260 629,24
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
	Razem grupy 3-6	389 430,89	264 929,27
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	687,55	0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	687,55	0,00
	Razem środki trwałe	1 905 658,05	1 799 177,90
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00
	Pozostałe ewartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

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

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0
2	środki trwałe w budowie	0	0	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Stalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Małenya Szarek

Tabela 6

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury

Konto	Opis konta	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 848 174,31	146 012,11	745 148,26	0,00	4 485,00	895 645,37	0,00	0,00	0,00	44 042,35	44 042,35	2 699 777,33
konto 014	zbiory biblioteczne	78 930,96		0,00	0,00	967,10	967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,06
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 927 105,27	146 012,11	745 148,26	0,00	5 452,10	896 612,47	0,00	0,00	0,00	44 042,35	44 042,35	2 779 675,39

Konto	opis konta	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Jednorazowy odpis w roku obrotowym	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 848 174,31	150 497,11	745 148,26	0,00	0,00	895 645,37	0,00	0,00	0,00	44 042,35	44 042,35	2 699 777,33
konto 014	zbiory biblioteczne	78 930,96	967,10	0,00	0,00	0,00	967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,06
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 927 105,27	151 464,21	745 148,26	0,00	0,00	896 612,47	0,00	0,00	0,00	44 042,35	44 042,35	2 779 675,39

Konto	Opis konta	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
konto 013	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

