

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN</b><br>ul. Szczecińska 47<br>78-400 Szczecinek | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>szczecinecki   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9FF60DE2BE4A459B<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>331096200</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 8 723 253,81          | 8 548 181,78        | A Fundusz   | 8 012 186,06          | 7 780 570,94        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 16 246 819,09         | 16 315 535,42       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 8 723 253,81          | 8 548 181,78        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 232 337,03         | -8 534 964,48       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 8 723 253,81          | 8 548 181,78        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 940 000,00          | 1 940 000,00        | A.II.2 Strata netto (-)   | -8 232 337,03         | -8 534 964,48       |
| 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) (-) | -2 296,00             | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 6 563 694,90          | 6 381 379,32        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 207 837,55            | 178 580,58          | 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  | 11 721,36             | 48 221,88           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 954 107,70            | 1 033 671,42        |
| 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                                   | 954 107,70            | 1 033 671,42        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 19 209,92             | 40 640,22           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 44 250,00             | 38 449,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 237 468,92            | 252 807,02          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 427 736,36            | 452 431,31          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

(główny księgowy)

Ewa Kojłyczyńska

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FF60DE2BE4A459B

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

(kierownik jednostki)

mgr Edyta Wojnicz

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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  | 243 039,95 | 266 060,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 2 883,45   | 3 444,40   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 225 442,50 | 249 343,87 |
| B.I.1 Materiały  | 2 883,45   | 3 444,40   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 225 442,50 | 249 343,87 |
| 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  | 215 474,00 | 172 566,31 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 12 372,00  | 12 218,31  |  |            |            |
| 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  | 203 102,00 | 160 348,00 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 24 682,50  | 90 049,87  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 24 682,50  | 90 049,87  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9FF60DE2BE4A459B

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe |                     | 0,00                | 0,00                |                     |                     |  |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>8 966 293,76</b> | <b>8 814 242,36</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>8 966 293,76</b> | <b>8 814 242,36</b> |  |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku


*Ewa Kojtych*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
9FF60DE2BE4A459B

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

*mgr Edyta Wojnicz*  
(kierownik jednostki)

|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN</b><br>ul. Szczecińska 47<br>78-400 Szczecinek                         | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>szczecinecki  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>331096200</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>7BE3419F5A4F1E61</b><br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 15 691 836,75   | 16 246 819,09   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 9 406 333,33  | 8 681 698,27  |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 8 710 923,65  | 8 639 887,47  |                                      |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 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                                    | 553 409,67  | 41 810,80   |                                      |
| 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  | 142 000,01  | 0,00  |                                      |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 8 851 350,99  | 8 612 981,94  |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 7 960 415,49  | 8 232 337,03  |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 770 935,50  | 380 644,91  |                                      |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 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 | 120 000,00  | 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  |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 16 246 819,09   | 16 315 535,42   |                                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zespołu Szkół Nr 1  
 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 w Szczecinie  
 główny księgowy  
 Ewa Kojtych

2021-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół nr 1  
 im. Komisji Edukacji Narodowej  
 w Szczecinie  
 kierownik jednostki  
 mgr Edyta Wojnicz

|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -8 234 633,03 | -8 534 964,48 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -8 232 337,03 | -8 534 964,48 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | -2 296,00     | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 8 012 186,06  | 7 780 570,94  |
|             |   |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

*Edyta Krzywicka*  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

*mgr Edyta Wojnicz*  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

  
główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**D Y R E K T O R**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

**mgr Edyta Wojnicz**

kierownik jednostki

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN<br>ul. Szczecińska 47<br>78-400 Szczecinek<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>331096200</b> |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> |  | Adresat:<br>szczecinecki<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>703BA16CB812674C<br> |  |
|   |  |   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  |   |  | 770 935,50   | 380 644,91                               |
| <b>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>  |  |   |  | 770 935,50   | 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   |  |   |  | 0,00   | 380 644,91                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  |   |  | 9 003 272,53   | 8 915 609,39                             |
| B.I. Amortyzacja  |  |   |  | 351 171,23   | 175 072,03                               |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  |  |   |  | 871 969,55   | 689 930,76                               |
| B.III. Usługi obce  |  |   |  | 354 171,53   | 328 858,16                               |
| B.IV. Podatki i opłaty  |  |   |  | 13 109,00  | 19 935,00                                |
| B.V. Wynagrodzenia  |  |   |  | 5 930 107,02   | 6 264 965,98                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  |   |  | 1 472 925,14   | 1 432 960,24                             |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  |   |  | 9 819,06   | 3 887,22                                 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  |   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| B.X. Pozostałe obciążenia   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  |   |  | -8 232 337,03  | -8 534 964,48                            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  |   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| D.II. Dotacje   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| D.III. Inne przychody operacyjne  |  |   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  |   |  | 0,00   | 0,00                                     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinie  
główny księgowy  
Ewa Kojtych

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinie  
kierownik jednostki  
mgr Edyta Wojnicz

|           |  |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 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  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-8 232 337,03</b> | <b>-8 534 964,48</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.III.    | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-8 232 337,03</b> | <b>-8 534 964,48</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-8 232 337,03</b> | <b>-8 534 964,48</b> |
|           |  |                      |                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

\_\_\_\_\_  
mgr Edyta Woinicz

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**


**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

**Ewa Kołtych**  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

**mgr Edyta Wojnicz**  
kierownik jednostki

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN<br><br>ul. Szczecińska 47<br><br>78-400 Szczecinek | <p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień:<br/><b>31-12-2020 r.</b></p> | Adresat:<br><br>szczecinecki   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>331096200</b>  |   | <p style="text-align: center;"><b>00EE9861E8F57DED</b></p>  |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.   | łączną 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  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
Ewa Kojtych

2021.03.31  
rok mies. dzień

**D Y R E K T O R**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

\_\_\_\_\_  
mgroszyna, mgroszyna (kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej

(główny księgowy)

**Ewa Kojtych**

2021.03.31

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Szczecinku

**mgr Edyta Wojnicz**  
(kierownik jednostki)