

Wzór nr 1a. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1.1.	Grunty, w tym:	195 695,50				0,00					0,00	195 695,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 712 160,33				0,00					0,00	4 712 160,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	537 274,19				0,00					0,00	537 274,19
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 790,19				0,00					0,00	3 790,19
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	0,00
RAZEM		5 448 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 920,21

Sporządził: *Marlene Szepietka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Garszka
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Juszczyk
Anita Juszczyk

Zespół Szkół Publicznych nr 3
w Pleszewie
ul. Bolesława Krzywoustego 4
tel. 62 742 14 39 fax 62 742 25 67
NIP 621-010-010

Wzór nr 1b. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/ przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/ likwidacja/ przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1.1.	Grunty, w tym:	195 695,50				0,00					0,00	195 695,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 836 655,68			120 107,17	120 107,17					0,00	1 956 762,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	527 496,46			954,40	954,40					0,00	528 450,86
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 790,19				0,00					0,00	3 790,19
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					0,00	0,00
RAZEM!		2 563 637,83	0,00	0,00	121 061,57	121 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 699,40

Sporządził:

Katarzyna Szczęśliwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Garszka
mgr Malgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Hluszczyk
Anita Hluszczyk

Wzór nr 1c. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty, w tym:	195 695,50	195 695,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 875 504,65	2 755 397,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 777,73	8 823,33
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
RAZEM		3 080 977,88	2 959 916,31

Sporządził: *Krzysztof Szczępko*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata Garszka
mgr Margorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Garszka
Anita Garszka

Zespół Szkół Publicznych nr 3
 w Pleszewie
 ul. B. Chrobrego 1
 tel. 62 742 14 39 fax 62 742 25 67
 NIP 617-20-17-515 R.n. 251471262

Wzór nr 2a: Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)			
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)				
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 698,34	6 789,60			6 789,60								24 487,94
2	...					0,00								0,00
3	...					0,00								0,00
4	...					0,00								0,00
5	...					0,00								0,00
6	...					0,00								0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00								0,00
RAZEM		17 698,34	6 789,60	0,00	0,00	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 487,94

Sprzedził:

Moniana Szelyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Maszczyk

Wzór nr 2b: Zmiana wartości umorzenia WNIP

ul. ... 02-742 14 39 fax 02 742 25 67

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7 - 11)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia/prze-ekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/władca	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17698,34	6789,6			6789,6						24487,94
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0						0
3					0						0
4					0						0
5	...					0						0
6	...					0						0
RAZEM		17698,34	6789,6	0	0	6789,6	0	0	0	0	0	24487,94

Spis treści:

Katarzyna Szulc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garszka

DIREKTOR
Anita Blaszczyk

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
RAZEM		0,00	0,00

Sporządził:

Krzysztof Szepietowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Garszka
mgr Malgorzata Garszka

DYREKTOR
Anna Blaszczyk

Zespół kół Publicznych nr 3
w Pleszewie
ul. Piłsudskiego 4

ul. Piłsudskiego 4
15-125 Pleszew
tel. 71 721 47 12 68

Wzór nr 2d. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1 ...			
2 ...			
3 ...			
4 ...			
5 ...			
6 ...			
7 ...			
8 ...			
9 ...			
RAZEM		0	0

Sporządził:

Karolina Szolpach

GLÓWNY KSIĘGOWY

Margorzata Garszka
mgr Margorzata Garszka

DYREKTOR

Aniela Płaszczak
Aniela Płaszczak

Zespół Szkół Publicznych nr 3
w Pleszewie
ul. Bolesława Krzywoustego 4
63-400 Pleszew
NIP: 617-20-17-515 R-n 251471268

Wzór nr 3a: 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 obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1 ...					0
2 ...					0
3 ...					0
4 ...					0
5 ...					0
6 ...					0
7 ...					0
RAZEM		0	0	0	0

Sporządził:

Marek Szolpółka

DYREKTOR

[Signature]

Anita Elnaszczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

mgr Małgorzata Garsztka

Zespół Szkół Publicznych nr 3
 w Pleszewie
 ul. Bolesława Krzywoustego 4
 tel. 62 742 14 39 fax 62 742 14 39
 NIP: 531 431 47 1200

Wzór nr 3b. 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	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
RAZEM		0	0	0	0

Sporządził: *Krzysztof Szoltyka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Garszka
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Błaszczyk

Zespół Szkół Publicznych nr 3

w Pleszewie

ul. Bolesława Krzywoustego 4

tel. 69 743 41 50, 69 743 95 67

Wzór nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

tel. 69 743 41 50, 69 743 95 67

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia				Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej				
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
RAZEM					0	0	0	0

Sporządził:

Monika Szulczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Klasczyńska

Wzór nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie według grup bilansowych	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (najem, dzierżawa)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (leasing)
1	Grunty		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3	Urządzenia techniczne i maszyny		
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe	239500,97	
RAZEM		239500,97	0

Sporządził:

Małgorzata Szaryńska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Garszka
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Błaszczak
Anita Błaszczak

Wzór nr 6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
RAZEM		0	0

Sporządził: *Marek Szolpowski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
[Signature]
Anita Eluszczyk

Wzór nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności długoterminowe					0	0
2	Należności krótkoterminowe					0	0
2.1.	z tytułu dostaw towarów i usług					0	0
2.2.	od budżetów					0	0
2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0	0
2.4.	pozostałe należności					0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Sporządził:

Klaudia Szolajska

DYREKTOR

Amita Miszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Garszka
 mgr Małgorzata Garszka

Wzór nr 8. 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	
1	...					0
2	...					0
3	...					0
4	...					0
5	...					0
6	...					0
7	...					0
8	...					0
9	...					0
RAZEM		0	0	0	0	0

Sporządził: *Herszema Szepelcu*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Garszka
mgr *Malgorzata Garszka*

DYREKTOR
Anita Blaszczak

Zespół Szkół Publicznych nr 3
w Pleszewie

ul. Bolesława Krzywoustego 4

tel. 61 73 55 57

NIP 617-20-17-515 R-n 251471268

Wzór nr 10. Zobowiązania wynikające z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów	kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
RAZEM		0

Sporządził:

Monika Szczępa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
[Signature]
Anita Pluszczyk

Wzór nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia	
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1		
2		
3		
4		
5		
6		
RAZEM			0	0

Sporządził: *Monika Szulc*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Garszka
mgr Malgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Glaszczyk

Wzór nr 12. Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec roku obrotowego
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
RAZEM		0

Sporządził:

Monika Szodyka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata Garszka
mgr *Margorzata Garszka*

DYREKTOR
Anita Paszczyk
Anita Paszczyk

Zespół Szkół Publicznych nr 3
w Pleszewie

ul. Bolesława Krzywoustego 4
tel. 62 722 22 22
NIP 617-20-17-515 R-n 251471268

Wzór nr 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2018
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
RAZEM		0	0

Sporządził:

Katarzyna Szlachetko

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
[Signature]
Anita Ławszczyk

Zespół Szkół Publicznych nr 3
w Pleszewie
ul. Bolesława Krzywoustego 4
tel. 62 742 14 38 fax 62 742 25 67
NIP 617-20-17-515 R-n 251471268

Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
RAZEM			0

Sporządził:

Krzyszna Szepińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Aniela Blaszczyk

Wzór nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2019
1	Nagrody jubileuszowe	79 213,96
2	Odprawy emerytalne i rentowe	46 846,54
2	Odprawa zwalnianych nauczycieli art. 20 KN	55 810,32
2	Świadczenia urlopowe	13 915,86
2	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	3 237,94
RAZEM		199 024,62

Sporządził:

Monika Szepiła

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
[Signature]
Anita Plaszczyk

Zespół Szkół Publicznych nr 3
w Pleszewie

ul. Białostawska 23-25
tel. 22 742 14 33 fax 22 742 23 67
NIP 617-20-17-515 R-n 251471268

Wzór nr 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Sporządził: *Małgorzata Garsztka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Garsztka
mgr Małgorzata Garsztka

DYREKTOR
Anna Błaszczyk
Anna Błaszczyk

Zespół Szkół Publicznych nr 3
w Pleszewie

ul. Bolesława Krzywoustego 4

tel. 62 742 17-515 R-n. 251471268

Wzór nr 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty własne poniesiona wytworzenie środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
RAZEM		0	0	0

Sporządził:

Krzysztof Szoltyś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margaryta Garszika
mgr Margaryta Garszika

DYREKTOR
Anna Pleszczyk
Anna Pleszczyk

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
a)	losowe - pożar - odszkodowania		
b)	pozostałe - darowizna (spadek)		
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	3 006,20	5 115,00
a)	losowe - pożar - wartość strat		
b)	losowe - zalanie - wartość strat	3 006,20	5 115,00
RAZEM		3 006,20	5 115,00

Sporządził:

Krzysztof Szepietowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
[Signature]
Anita Muszczyk