

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/przejęcia/zanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia /likwidacja /przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.1.	Grunty, w tym:	84 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 585,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 402 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 370,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	82 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 426,29
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	16 549,00	13 497,30	0,00	0,00	0,00	13 497,30	0,00	0,00	0,00	30 046,30
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 585 930,47	13 497,30	0,00	0,00	13 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 427,77

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



DYREKTOR

Anita Kłaniszczak

(podpis kierownika jednostki)

CHRYSTY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Grzeszka

Wzór nr 1b. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/pzrzekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie		Zmniejszenia ogółem (8+9+10)
1.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	456 456,40	0,00	35 059,25	35 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 515,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 737,64	0,00	2 969,53	2 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 707,17
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	14 275,10	0,00	890,19	890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165,29
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		538 469,14	0,00	38 918,97	38 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 388,11

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek

Główny Księgowy
Monika Kaczmarek
mgr Małgorzata Grzeszka

Dyrektor
Anna Błaszczak

(podpis kierownika jednostki)

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:	84 585,00	84 585,00
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	945 913,78	910 854,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 688,65	11 719,12
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 273,90	14 881,01
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		1 047 461,33	1 022 039,66

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR


Aneta Błaszczuk

.....
(podpis kierownika jednostki)

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)
			Nabycie	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	12 407,81	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,81
2	...				0,00					0,00	0,00
3	...				0,00					0,00	0,00
4	...				0,00					0,00	0,00
5	...				0,00					0,00	0,00
6	...				0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00	0,00
RAZEM		12 407,81	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,81

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Gorzeńska

DYREKTOR

Aniela Blaszczak

(podpis kierownika jednostki)

Wzór nr 2b. Zmiana wartości umorzenia WNIP

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/prz ekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/lik widacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 407,81	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,81
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00	0,00
3				0,00						0,00
4				0,00						0,00
5	...				0,00						0,00
6	...				0,00						0,00
	RAZEM	12 407,81	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,81

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek


 Główny Księgowy
 mgr Małgorzata Górszka

DYREKTOR


 Anita Kaszczyk

(podpis kierownika jednostki)

Wzór nr 2c. Zmiana wartości netto WNiP

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Blaszczyk

(podpis kierownika jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W LENARTOWICACH
63-300 Pleszew, lenartowice 59

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR


Aneta Płaszczek

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy
mgr Małgorzata Garszka

.....
(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Anita Blaszczyk

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



.....
(podpis kierownika jednostki)

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Górszka

Wzór nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wleczycie

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



DYREKTOR

Anita Błaszczyk

(podpis kierownika jednostki)

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

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	201 967,78	
RAZEM		201 967,78	0,00

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gerszka

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gorzka

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy
mgr Małgorzata Graszka

DYREKTOR
Anita Błaszczyk

.....
(podpis kierownika jednostki)

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	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Malgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Bluszczyk

.....
(podpis kierownika jednostki)

Wzór nr 9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0	0	0

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
Anita Błaszczak

(podpis kierownika Jednostki)

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Pluszczyk

.....
(podpis kierownika jednostki)

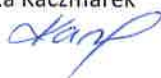
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W LENARTOWICACH
63-300 Pleszew, lenartowice 59

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



DYREKTOR

Anita Błaszczak

.....
(podpis kierownika jednostki)

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Gersztka

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W LENARTOWICACH
63-300 Pleszew, lenartowice 59

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR


Anita Błaszczyk

.....
(podpis kierownika jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W LENARTOWICACH
63-300 Pleszew, lenartowice 59

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

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



DYREKTOR

Anita Błaszczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

.....
(podpis kierownika jednostki)

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	0

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR


Anna Błaszczak

(podpis kierownika jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W LENARTOWICACH
63-300 Pleszew, lenartowice 59

Wzór nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2019
1	Nagrody jubileuszowe	10 052,69
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Świadczenia urlopowe	6 445,46
4	Inne świadczenia pracownicze ,	2 634,83
RAZEM		19 132,98

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR

Anita Słuszczyk

.....
(podpis kierownika jednostki)

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



DYREKTOR

Anita Błaszczyk

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Garszka

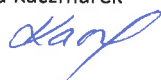
.....
(podpis kierownika jednostki)

**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 poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
RAZEM		0	0	0

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



DYREKTOR

Anita Błaszczyk

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Górszka

.....
(podpis kierownika jednostki)

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

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

Lenartowice, dn 15.03.2020

Sporządził Monika Kaczmarek



DYREKTOR

Anna Elaszczyk

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gorzka

.....
(podpis kierownika jednostki)