

Numer identyfikacyjny REGON

000019991

na dzień 31.12.2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	6 400 087,24	6 057 149,43	A. - Fundusze	5 551 373,36	4 873 989,14
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	18 577 626,95	19 064 462,03
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	6 400 087,24	6 057 149,43	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-13 026 253,59	-14 190 472,89
1. - Środki trwałe	6 400 087,24	6 057 149,43	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	611 765,04	611 765,04	2. - Strata netto (-)	-13 026 253,59	-14 190 472,89
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	5 771 466,80	5 432 249,89	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 766,00	9 824,90	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	5 089,40	3 309,60	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 064 760,33	1 400 824,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	1 064 760,33	1 400 824,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 765,81	9 995,23
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	27 645,86	68 504,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	141 682,50	424 422,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	705 749,58	707 431,68
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 971,52	2 160,08
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	5 523,00
B. - Aktywa obrotowe	216 046,45	217 663,71	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	10 993,43	12 401,27	8. - Fundusze specjalne	179 945,06	182 787,66
1. - Materiały	10 993,43	12 401,27	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 945,06	182 787,66
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	195 700,96	169 073,78			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 232,50	421,73			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	194 468,46	168 652,05			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 352,06	36 188,66			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 352,06	36 188,66			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	6 616 133,69	6 274 813,14	Suma pasywów	6 616 133,69	6 274 813,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Beller

Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica

DYREKTOR

mgr inż. Jacek Kamiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO-ENERGETYCZNYCH
im. Stanisława Staszica
 62-510 Konin, ul. Kard.S. Wyszyńskiego 3
 NIP 665-22-78-345, Regon 000019991

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Adresat
PREZYDENT MIASTA KONIN
 Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta
 18. U3. ZUZU
 wysłać bez pisma przewodniego.

Numer identyfikacyjny REGON
 000019991

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 055,50	27 475,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	74 055,50	27 475,41
B. Koszty działalności operacyjnej	13 203 752,53	14 328 793,91
I. Amortyzacja	347 180,67	342 937,81
II. Zużycie materiałów i energii	694 243,57	990 576,52
III. Usługi obce	310 690,69	593 982,13
IV. Podatki i opłaty	516,93	560,00
V. Wynagrodzenia	9 478 286,07	9 964 369,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 231 670,59	2 281 877,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 471,93	23 282,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	99 692,08	131 207,73
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 129 697,03	-14 301 318,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 411,88	111 307,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	103 411,88	111 307,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	192,72	151,42
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	192,72	151,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 026 477,87	-14 190 162,59
G. Przychody finansowe	224,28	254,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	224,28	254,29
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	564,59
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	564,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 026 253,59	-14 190 472,89
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 026 253,59	-14 190 472,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Beller
(główny księgowy)

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica
DYREKTOR

mgr inż. Janusz Kamiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im.
Stanisława Staszica**
Kard. S. Wyszyńskiego 3,62-510 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON
000019991

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.**

Adresat
PREZYDENT MIASTA KONIN
Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18.03.2020

nr
poczt.
wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 779 299,83	18 577 626,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 996 165,50	13 658 739,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 996 165,50	13 658 739,18
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	0,00	0,00
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)	11 197 838,38	13 171 904,10
2.1. Strata za rok ubiegły	11 036 701,14	13 026 253,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 137,24	145 650,51
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)	18 577 626,95	19 064 462,03
I' Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 026 253,59	-14 190 472,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-13 026 253,59	-14 190 472,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 551 373,36	4 873 989,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Beiler
(główny księgowy)

Konin, 2020.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica
DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Kamiński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych im. Stanisława Staszica
1.2	siedzibę jednostki
	Konin
1.3	adres jednostki
	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 62-510 Konin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jest edukacja młodzieży w formie stacjonarnej dziennej na terenie miasta Konina
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są za pomocą komputera w programie firmy Vulcan „Księgowość Optivum”, nr licencji 000683. Podczas rejestrowania zapisy muszą spełniać warunki: są trwałe i czytelne zgodnie z treścią odpowiednich dowodów księgowych, możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie, zapewniają sprawdzenie poprawności, kompletności i identyczności zapisów.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <p>Składniki majątkowe o wartości do 500,00zł są ujmowane w ewidencji ilościowej umożliwiającej kontrolę tych przedmiotów i ich miejsce użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 500,00 zł do 10 000,00 zł zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się ewidencji ilościowo - wartościowej. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty, w momencie przyjęcia do eksploatacji.</p> <p>Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do</p>

używania. Stosownie do metody ich nabycia wycenia się: je w cenie nabycia w przypadku kupna, lub przez komisyjne określenie ich wartości w przypadku otrzymania w drodze darowizn.

Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika a aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe o wartości od 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku w IV kwartale roku obrotowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów: ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4. Rzeczowe aktywa obrotowe - zakupione materiały, takie jak artykuły biurowe, materiały zakupione do napraw, itp. są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy zakupionych materiałów, takich jak środki czystości, papier do drukarek są objęte obrotem magazynowym i księgowane na koncie 310 „Materiały”. Na koniec każdego miesiąca sporządza się miesięczne zużycie materiałów, które księguje się w ciężar konta kosztów. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów wycenia się w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

W ZSGE mogą występować należności od odbiorców, należności od budżetów, pozostałe należności publicznoprawne, należności od pracowników, pozostałe należności, które wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

W ZSGE mogą występować zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania wobec budżetu, pozostałe zobowiązania publicznoprawne, zobowiązania wobec pracowników, pozostałe zobowiązania, które wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty (uwzględnia się też odsetki naliczone przez kontrahenta). Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy dotyczący danego roku obrotowego.

Środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych i bilansie w wartości nominalnej, w złotych polskich.

W związku z ewidencją kosztów w układzie rodzajowym Zespół Szkół Górniczo -

	Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym, ponieważ realizuje zadania o charakterze nieprodukcyjnym.
5.	inne informacje
	<p>Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie obowiązujących w ZSGE zasad (polityki) Rachunkowości, które wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 22/2016 dyrektora Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych z dnia 22 grudnia 2016r. (ze zmianami).</p> <p>Przyjęty w Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych im. Stanisław Staszica w Koninie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.</p> <p>Sprawozdanie finansowe szkoły nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności zgodnie ze statutem szkoły, co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – obowiązuje Tabela 1.1
	Załącznik nr 5
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – obowiązuje Tabela 1.3
	Załącznik nr 6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – obowiązuje Tabela 1.4
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – obowiązuje Tabela 1.5
	Załącznik nr 8
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – obowiązuje Tabela 1.6
	Załącznik nr 9
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

	z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – obowiązuje Tabela 1.7
	Załącznik nr 10
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – obowiązuje Tabela 1.8
	Załącznik nr 11
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – obowiązuje Tabela 1.15
	Załącznik nr 12 - odprawy emerytalne 8 osoby - nagrody jubileuszowe – 26 osoby
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – obowiązuje Tabela 2.1
	Załącznik nr 13
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 –

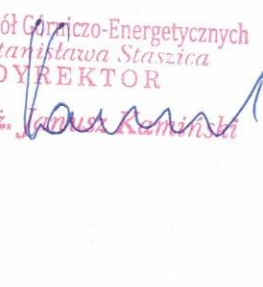
	obowiązuje Tabela 2.2
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Beiler

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
 im. Stanisława Staszica
DYREKTOR
 mgr inż. 

Głomina 14.03.2020r.