

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica Kard. S. Wyszyńskiego 3,62-510 KONIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA KONINA Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta 16. 03. 2021 nr pisma podpis
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000019991		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	6 057 149,43	5 744 075,54	A. - Fundusze	4 873 989,14	4 603 509,19
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	19 064 462,03	19 357 360,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	6 057 149,43	5 744 075,54	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-14 190 472,89	-14 753 851,75
1. - Środki trwałe	6 057 149,43	5 714 555,54	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	611 765,04	611 765,04	2. - Strata netto (-)	-14 190 472,89	-14 753 851,75
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...	5 432 249,89	5 093 032,98	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	9 824,90	8 186,05	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	3 309,60	1 571,47	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 400 824,00	1 367 155,49
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 520,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	1 400 824,00	1 367 155,49
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 995,26	6 607,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	68 504,00	59 002,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	424 422,32	305 647,80
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	707 431,68	787 151,14
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 160,08	2 178,52
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	5 523,00	5 523,00
B. - Aktywa obrotowe	217 663,71	226 589,14	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	12 401,27	17 925,79	8. - Fundusze specjalne	182 787,66	201 047,62
1. - Materiały	12 401,27	17 925,79	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 787,66	201 047,62
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	169 073,78	170 349,73			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	421,73	1 915,61			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	168 652,05	168 434,12			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 188,66	38 313,62			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 188,66	38 313,62			
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	6 274 813,14	5 970 664,68	Suma pasywów	6 274 813,14	5 970 664,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Beller

Główny księgowy

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica Kard. S. Wyszyńskiego 3,62-510 KONIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta 16. 03. 2021
Numer identyfikacyjny REGON 000019991		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 475,41	962,00
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	27 475,41	962,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 328 793,91	14 826 938,82
I. Amortyzacja	342 937,81	342 593,89
II. Zużycie materiałów i energii	990 576,52	627 143,93
III. Usługi obce	593 982,13	328 974,05
IV. Podatki i opłaty	560,00	74,50
V. Wynagrodzenia	9 964 369,66	10 971 624,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 281 877,53	2 518 660,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 282,53	11 441,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	131 207,73	26 427,30
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-14 301 318,50	-14 825 976,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 307,33	71 234,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	111 307,33	71 234,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	151,42	0,00
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	151,42	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 190 162,59	-14 754 741,97
G. Przychody finansowe	254,29	890,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	254,29	890,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	564,59	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	564,59	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 190 472,89	-14 753 851,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
.. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 190 472,89	-14 753 851,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Beller

(główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica
DYREKTOR

mgr inż. Janusz Kuciński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica Kard. S. Wyszyńskiego 3,62-510 KONIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta 16.03.2021
Numer identyfikacyjny REGON 000019991		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 577 626,95	19 064 462,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 658 739,18	14 596 531,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 658 739,18	14 567 011,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 520,00
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)	13 171 904,10	14 303 632,23
2.1. Strata za rok ubiegły	13 026 253,59	14 190 472,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 650,51	83 639,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 520,00
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)	19 064 462,03	19 357 360,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 190 472,89	-14 753 851,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-14 190 472,89	-14 753 851,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 873 989,14	4 603 509,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Beller
 (główny księgowy)

Konin, 2021.03.15
 (rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
 im. Stanisława Staszica
 DYREKTOR

 mgr inż. Józef Kamiński
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

16. 03. 2021

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 2020 r do 31 grudnia 2020 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, tonery 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 wariantcie 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 10 osób - nagrody jubileuszowe – 27 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

15.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Beller

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