

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	
			z zakupu bezpośrednio	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,19
2.	Środki trwałe, w tym:	5 847 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 383,51
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	209 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 482,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 854 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 687,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	173 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 396,63
d)	środki transportu	547 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 506,30	0,00	0,00	0,00	408 858,13
e)	inne środki trwałe	62 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 959,24
3.	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	0,00
4.	Zaliczki 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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ POLNICZYCH
w Solcu

mgr Małgorzata Pięta-Rębowicz

25.03.2020

Data

mgr inż. Anna Juraszewska

Kierownik jednostki
ZESPOŁU SZKÓŁ POLNICZYCH

Zal. Nr 2
(część II, poz 1.1)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,19
2.	Środki trwałe, w tym:	2 503 136,38	125 462,44	0,00	138 506,30	0,00	0,00	2 490 092,52
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 768 126,82	115 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 654,66
c)	urządzenia techniczne i maszyny	164 415,67	7 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171 683,27
d)	środki transportu	546 095,37	1 269,06	0,00	138 506,30	0,00	0,00	408 858,13
e)	inne środki trwałe	24 498,52	1 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25 896,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

W. TOR
ZESPÓŁ EKSPERTÓW ROLNICZYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁ EKSPERTÓW ROLNICZYCH
Główny Księgowy

mgr Maria Helena Pezowicz

.....
Kierownik jednostki

.....
Data

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH
w Sołdych

mgr Maria Helena Pezowicz

.....
Główny księgowy

25.03.2020

.....
Data

.....
Kierownik jednostki
Dorota Ciuliko

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+ 4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	GRUPA 4	11 854,74	0	0	11 854,74
2.					
3.					
	Razem	11 854,74	0	0	11 854,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH
w Solcu

mgr Maria Helena Pezowicz

.....
Główny księgowy

25. 03. 2020

.....
Data

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

Kierownik jednostki

mgr Inż. Anna Dorota Gajko

Załącznik Nr 5

(część II, poz 1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					


Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH
w Solidzie

mgr Maria Helena Rezwicz
.....
Główny księgowy

25.03.2020

.....
Data


KIEROWNIK
ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH
.....
Kierownik jednostki
Główny księgowy

Załącznik Nr 2 do BILANSU
Stan na dzień 31.12.2019r.

Arkusz wyłączeń na rok 2019

Tabela 1 Aktywa bilansów – arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń

Tabela 2 Pasywa bilansów – arkusz wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń

Tabela 3 Rachunek zysków i strat – arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń
B.II. Zużycie materiałów i energii	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce (woda opłacona przez PZD w Sokółce dla ZSR w Sokółce)	-279,08
	Zespół Szkół w Sokółce (energia elektryczna, woda opłacone przez ZSZ w Sokółce dla ZSR w Sokółce)	-9 033,00
	Zespół Szkół w Sokółce (energia cieplna opłacona dla ZSZ w Sokółce przez ZSR w Sokółce)	57 487,09
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce (energia cieplna, elektryczna, woda opłacone przez PPP w Sokółce dla ZSR w Sokółce)	-7 397,40
	Razem:	40 777,61
B.III. Usługi obce	Zespół Szkół w Sokółce (ścieki opłacone przez ZSZ w Sokółce dla ZSR w Sokółce)	-868,91
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce (ścieki, wywóz śmieci opłacone przez PPP w Sokółce dla ZSR w Sokółce)	-707,03
	Razem:	-1 575,94

Tabela 4 Zestawienie zmian w funduszu – arkusz wyłączeń

Pozycja zestawienia zmian funduszu	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce (woda opłacona przez PZD w Sokółce dla ZSR w Sokółce)	-279,08
	Zespół Szkół w Sokółce (energia elektryczna, woda, ścieki opłacone przez ZSZ w Sokółce dla ZSR w Sokółce)	-9 901,91
	Zespół Szkół w Sokółce (energia cieplna opłacona dla ZSZ w Sokółce przez ZSR w Sokółce)	57 487,09
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce (energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, wywóz śmieci opłacone przez PPP w Sokółce dla ZSR w Sokółce)	-8 104,43
	Razem	39 201,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU SZKÓL ROLNICZYCH
w Sokółce

mgr Maria Helena Pezowicz

Główny księgowy

2020-03-25

data

KIEROWNIK
ZESPOŁU SZKÓL ROLNICZYCH

Kierownik jednostki