

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul.Mariańska 3A 10-052 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 511388224	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego F7D8A04CF3D7E192 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 155 939,11	10 870 136,94	A Fundusz	10 875 153,41	10 577 134,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 632 241,11	17 429 142,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 155 939,11	10 870 136,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 757 087,70	-6 852 007,26
A.II.1 Środki trwałe	11 155 939,11	10 870 136,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 743 065,53	4 618 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 757 087,70	-6 852 007,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 366 165,03	6 218 356,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 441,07	30 509,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 267,48	2 370,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 701,61	539 452,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	522 701,61	539 452,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 512,09	7 730,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 514,55	1 514,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 476,95	47 998,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 765,25	255 825,98

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
F7D8A04CF3D7E192

Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 756,19	15 786,21
B Aktywa obrotowe	241 915,91	246 450,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 152,60	8 760,06	D.II.8 Fundusze specjalne	211 676,58	210 596,45
B.I.1 Materiały	6 152,60	8 760,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 676,58	210 596,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	220 931,18	210 787,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 029,55	9 669,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	211 901,63	201 118,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 832,13	26 902,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 832,13	26 902,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F7D8A04CF3D7E192

Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 397 855,02	11 116 586,96	Suma pasywów	11 397 855,02	11 116 586,96

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F7D8A04CF3D7E192

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matgorzata Tęcza

Matgorzata Tęcza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

F7D8A04CF3D7E192

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul.Mariańska 3A 10-052 Olsztyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 511388224			Wysłać bez pisma przewodniego 307FB75C843E9A84 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		248 858,39	266 688,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		247 265,33	265 941,68
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 593,06	747,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 022 237,94	7 142 249,06
B.I.	Amortyzacja		239 576,71	285 802,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		743 913,58	1 289 611,82
B.III.	Usługi obce		522 278,79	605 504,15
B.IV.	Podatki i opłaty		22 415,40	36 204,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 485 794,17	3 704 783,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		975 811,66	1 078 060,76
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 067,63	18 398,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 380,00	123 884,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 773 379,55	-6 875 560,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 931,84	18 209,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 931,84	18 209,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 166,00	4 328,00

Małgorzata Tęcza

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

307FB75C843E9A84

Jolanta Kłoczewska

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 166,00	4 328,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 763 613,71	-6 861 678,59
G.	Przychody finansowe	6 526,01	9 671,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 526,01	9 671,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 757 087,70	-6 852 007,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 757 087,70	-6 852 007,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 511388224		Wysłać bez pisma przewodniego DA5EC5CB8675F908	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 848 524,27	16 632 241,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 785 904,09	6 568 453,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 599,45	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 660 067,14	6 568 453,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		123 237,50	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 002 187,25	5 771 552,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 871 137,44	5 757 087,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 740,01	14 464,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		72,30	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		123 237,50	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 632 241,11	17 429 142,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Kłoczewska

kierownik jednostki

mgr Jolanta Kłoczewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 757 087,70	-6 852 007,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 757 087,70	-6 852 007,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 875 153,41	10 577 134,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA POLICEALNA <i>im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie</i> ul. Mariana 3A, 10-052 Olsztyn tel./fax 89 527 44 62 NIP 739-32-41-393; REGON 511388224 Numer identyfikacyjny REGON		Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego		Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	
		sporządzona na dzień 31.12.2019 r.			
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:					
1					
1.1.	nazwę jednostki				
	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie				
1.2.	siedzibę jednostki				
	Olsztyn				
1.3.	adres jednostki				
	ul. Mariana 3A, 10-052 Olsztyn				
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki				
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem				
	01 styczeń 2019 - 31 grudnia 2019				
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)				
4.1.	metoda amortyzacji				

	W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, jednorazowo za okres całego roku obrotowego. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
4.2.	metoda wyceny
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia wycenia się: w przypadku zakupu według cen nabycia, w przypadku wytworzenia według kosztu wytworzenia z ogółem poniesionych kosztów przez jednostkę, w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub darowizny według wartości rynkowej lub wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu, zbiory ujawnione i darowizny wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora. Zakupione materiały (materiały biurowe, środki czystości, paliwo....) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Artykuły spożywcze ewidencjonuje się we właściwe koszty, niezużyte do końca roku artykuły obejmuje się spisem z natury i po wycenie ujmuje się ich wartość na koncie 310.
4.3.	ustalenie wyniku finansowego
	Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach rodzajowych. Wynik finansowy brutto odpowiada wynikowi finansowemu netto z uwagi na podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego.
5.	inne informacje

Osztajn, dnia 18-03-2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

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

1.1.a środki trwałe

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Prawo użytkowania wieczystego gruntu
1	Stan brutto* na początek okresu	4 743 065,53	10 121 860,38	163 115,73	46 400,00	3 272 643,90	18 347 085,54	
2	Zwiększenia brutto	-	124 165,53	-	-	552 892,28	677 057,81	-
a	nabycie					552 772,28	552 772,28	
b	aktualizacja wartości							
c	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego							
d	inne przemieszczenie wewnętrzne		124 165,53				124 165,53	
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)					120,00	120,00	
f	nadwyżki inwentaryzacyjne							
g	inne							
3	Zmniejszenia brutto	124 165,53	-	-	-	76 462,62	200 628,15	-
a	likwidacja					76 462,62	76 462,62	
b	sprzedaż							
c	aktualizacja wyceny środków trwałych							
d	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego							
e	inne przemieszczenie wewnętrzne	124 165,53					124 165,53	
f	nieodpłatnie przekazanie (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)							
g	niedobory inwentaryzacyjne							
h	inne							
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	4 618 900,00	10 246 025,91	163 115,73	46 400,00	3 749 073,56	18 823 515,20	-
5	Stan umorzeń na początek okresu	-	3 755 695,35	120 674,66	46 400,00	3 268 376,42	7 191 146,43	
6	Zwiększenia umorzeń	-	271 973,75	11 931,76	-	554 788,94	838 694,45	-
a	amortyzacja okresu bieżącego		227 274,15	11 931,76	-	554 788,94	793 994,85	
b	aktualizacja środków trwałych							
c	inne		44 699,60				44 699,60	
7	Zmniejszenia umorzeń	-	-	-	-	76 462,62	76 462,62	-
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych					76 462,62	76 462,62	
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych							

1.1. b wartości niematerialne i prawne

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa*
1.	Środki trwałe w tym:	10 870 136,94	
1.1.	Dobra kultury		

* Źródło danych do ustalenia aktualnej wartości rynkowej
(nie podlega publikacji)

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olsztyn dnia 18-03-2020

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych
1	niefinansowe	nie dotyczy
2	finansowe	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Matgorzata Tęcza

DYREKTOR



mgr Jolanta Kłoczewska

Olsztyn dnia 18-03-2020

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p.	Lokalizacja i numer działki				Wartość
	powiat	gmina	obręb	nr działki	powierzchnia
1	nie dotyczy				
2					
3					
4					
5					
Razem					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Małgorzata Tęcza

mgr Jolanta Kłodzewska

Olsztyn dnia 18-03-2020

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nie podlega publikacji jedynie wartość z pola Razem, przed publikacją ukryć wiersze od 1 do 20

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przedmiot umowy	Wartość środka trwałego	Rodzaj umowy (najem, dzierżawa, leasing, umowa o podobnym charakterze, bezumowne korzystanie)	Kontrahent	Numer umowy	Okres trwania umowy (od-do)
1	Manekin treningowo-egzaminacyjny MegaCode Kelly Basic	przygotowanie uczniów do etapu praktycznego egzaminu zawodowego i jego przeprowadzenie	35 075,00	umowa o podobnym charakterze	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży	2/2018	22.08.2018-31.08.2021
2	sprzęt technodydaktyczny do rejestracji egzaminu	zestaw do rejestracji przebiegu egzaminu zawodowego-kamera cyfrowa, nagrywarka, staty w, kable	1 761,68	umowa o podobnym charakterze	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży	5/2015	02.01.2015-31.12.2019
3	sprzęt technodydaktyczny do rejestracji egzaminu	zestaw do rejestracji przebiegu egzaminu zawodowego-kamera cyfrowa, nagrywarka, staty w, kable	1 761,68	umowa o podobnym charakterze	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży	6/2015	02.01.2015-31.12.2019
4	sprzęt technodydaktyczny do rejestracji egzaminu	zestaw do rejestracji przebiegu egzaminu zawodowego-kamera cyfrowa, nagrywarka, staty w, kable	1 761,68	umowa o podobnym charakterze	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży	7/2015	02.01.2015-31.12.2019
5	sprzęt technodydaktyczny do rejestracji egzaminu	zestaw do rejestracji przebiegu egzaminu zawodowego-kamera cyfrowa, nagrywarka, staty w, kable	1 761,68	umowa o podobnym charakterze	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży	8/2015	02.01.2015-31.12.2019
6	biurko komputerowe - proj. WINDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	333,88	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
7	krzesło- proj. WINDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	287,86	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
8	szafka na dokumenty - proj. WINDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	518,36	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
9	tablica typu flipchart - projektor OPTOMA - proj. WINDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	579,86	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022

10	projektor OPTOMA - proj. WIMDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 281,50	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
11	drukarka BROTHER - monitor "23" proj. WIMDZS	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 137,75	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
12	monitor "23" -	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	650,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
13	komputer LENOVO -	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 925,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
14	opogr. Indyw. Planer kariery -	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	984,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
15	opogr. Piramida kariery -	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	295,20	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
16	opogr. Piramida kariery -	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	295,20	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
17	opogr. Kompetencje filary sukcesu	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	381,30	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
18	opogr. Pakiet biurowy	meble, urządzenia komputerowe, multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	430,50	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.02.2022
19							
20		Razem	51 232,11				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olafy dwie 18-03-2020

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Nazwa	Ilość	wartość
I.	Akcje		
a	nie dotyczy		
b			
II.	Udziały		
a			
b			
III.	Dłużne papiery wartościowe		
a			
b			
IV.	Inne papiery wartościowe		
a			
b			
Razem			-

Olsztyn dnia 18-03-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kibczewska

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)

L.p	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	nie dotyczy				-	#ARG!
2	Należności od budżetów					-	-
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					-	-
4	Pozostałe należności					-	-
5	Należności finansowe					-	-
	Razem					-	#ARG!

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Olsztyn dnia 18-03-2020

Matgorzata Tęcza

mgr Jolanta Kuczyńska

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Razem	
1	nie dotyczy				-	-
2					-	-
3					-	-
4					-	-
5					-	-
	Razem	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
Małgorzata Tęcza *Jędrzej*
mgr Jolanta Kłodzewska

Olsztyn dnia 18-03-2020

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,
1.9. przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie
spłaty:

		Kwota
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
Razem		-

Olsztyn dnia 18-03-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
[Signature]
Matgorzata Tęcza mgr Jolanta Kłodzewska

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

Olsztyn dnia 18-03-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Matgorzata Tęcza

mgr Jolanta Kłoczewska

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	nie dotyczy			
2				
3				
4				
5				
	Razem			

Olsztyn dnia 18-03-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Matgorzata Tęcza

DYREKTOR
mgr Jolanta Kłoczewska

Łączną 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

1.12.

zabezpieczeń

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia
1	nie dotyczy			
2				
3				
4				
5				
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Olsztyn dnia 18-03-2020

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

L.p	Rodzaj rozliczeń	Kwota
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe	
Razem		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olsztyn dnia 18-03-2010

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		gwarancji	poręczeń	
1	nie dotyczy			
2				
3				
4				
5				
	Razem	.	.	.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tęcza

DYREKTOR
mgr Jolanta Klotzewska

Olsztyn dnia 18-03-2020

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	94 201,49
2.	Odprawy (np. emerytalna, pośmiertna)	34 428,21
3.	Inne	31 124,96
	Razem	159 754,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Olsztyn dnia 18-03-2020

SZKOŁA POLICEALNA
im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
ul. Mariańska 3 A, 10-052 Olsztyn
tel./fax 89 527 44 62
NIP 739-32-41-393, Regon 511388224

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Kwota
1	nie dotyczy	
2		
3		
4		
5		
	Razem	-

Olsztyn dnia 18-03-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Matgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

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

L.p	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	nie dotyczy		
2	Środki trwałe w budowie			
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Olsztyn dnia 18-03-2020

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:	-	11 066,74
1.1	o nadzwyczajnej wartości	-	
1.2	które wystąpiły incydentalnie	-	11 066,74
2	Koszty, z tego:		
2.1	o nadzwyczajnej wartości	-	
2.2	które wystąpiły incydentalnie	-	

Out-tytuł, dnia 18-05-2020,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

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
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tęcza

DYREKTOR
mgr Jolanta Kłoczewska

Odstygn dnia 18-03-2020

2.5.	inne informacje
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Małgorzata Tęcza

DYREKTOR

[Signature]
mgr Jolanta Kępczewska

Olsztyn dnia 18-03-2020

inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

3.1. Wyłączenia wzajemnych powiązań jednostek budżetowych województwa warmińsko-mazurskiego występujące w:

bilansie	Aktywa	kwota	Pasywa	kwota	...
rachunku zysków i strat	Przychody	kwota	Koszty	kwota	...
zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Zwiększenia funduszu	kwota	Zmniejszenia funduszu	kwota	...

3.2. inne informacje

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Matgorzata Tęcza
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr. Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)