

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 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 9678741FDB364051 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 870 136,94	10 627 664,02	A Fundusz	10 577 134,92	10 301 391,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 429 142,18	16 627 623,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 870 136,94	10 627 664,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 852 007,26	-6 326 232,34
A.II.1 Środki trwałe	10 870 136,94	10 627 664,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 618 900,00	4 618 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 852 007,26	-6 326 232,34
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	6 218 356,81	5 985 495,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 509,31	22 794,65	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	2 370,82	474,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 452,04	479 479,11
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	539 452,04	479 479,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 730,43	5 927,88
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	47 998,42	52 559,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 825,98	278 218,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

9678741FDB364051

DYREKTOR

Jolanta Kłoczewska

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Kłoczewska

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	172,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 786,21	14 004,77
B Aktywa obrotowe	246 450,02	153 206,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 760,06	4 021,71	D.II.8 Fundusze specjalne	210 596,45	127 080,71
B.I.1 Materiały	8 760,06	4 021,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 596,45	127 080,71
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	210 787,30	134 869,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 669,15	8 099,55			
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	201 118,15	126 770,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 902,66	14 315,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 902,66	14 315,48			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

9678741FDB364051

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 116 586,96	10 780 870,76	Suma pasywów	11 116 586,96	10 780 870,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

9678741FDB364051

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

9678741FDB364051

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 511388224		Wysłać bez pisma przewodniego 962974327349E6DC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	266 688,92	143 928,02
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	265 941,68	143 598,02
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	747,24	330,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 142 249,06	6 599 959,57
B.I. Amortyzacja	285 802,17	242 472,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 289 611,82	658 675,85
B.III. Usługi obce	605 504,15	525 142,20
B.IV. Podatki i opłaty	36 204,00	13 536,00
B.V. Wynagrodzenia	3 704 783,32	3 954 434,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 078 060,76	1 071 670,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 398,19	14 723,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	123 884,65	119 304,63
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 875 560,14	-6 456 031,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 209,55	128 251,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	18 209,55	128 251,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 328,00	3 157,16

Małgorzata Tęcza
główny księgowy
Małgorzata Tęcza

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki
mgr Jolanta Kłoczewska

SJO BeSTia

962974327349E6DC

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	4 328,00	3 157,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 861 678,59	-6 330 937,19
G.	Przychody finansowe	9 671,33	4 704,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 671,33	4 704,85
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)	-6 852 007,26	-6 326 232,34
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)	-6 852 007,26	-6 326 232,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2021-03-15

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 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 511388224		Wysłać bez pisma przewodniego 0FAD459CA199C04A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 632 241,11	17 429 142,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 568 453,32	6 178 508,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	3 600,74
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 568 453,32	6 174 907,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	5 771 552,25	6 980 026,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 757 087,70	6 855 608,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 464,55	124 418,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	17 429 142,18	16 627 623,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

główny księgowy

Małgorzata Tęcza

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Kloczewska

kierownik jednostki

mgr Jolanta Kloczewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 852 007,26	-6 326 232,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 852 007,26	-6 326 232,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 577 134,92	10 301 391,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2021-03-15

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. Marińska 3 A, 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 31.12.2020 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. Marińska 3A, 10 - 52 Olsztyn		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
	01 styczeń 2020 - 31 grudzień 2020		
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 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 kosztów 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.Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej, Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów .
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

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II.										
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	4 618 900,00	10 246 025,91	163 115,73	46 400,00	3 749 073,56	18 823 515,20			
2	Zwiększenia brutto	-	-	-	43 452,50	117 419,12	160 871,62	-		
a	nabycie					114 975,12				
b	aktualizacja wartości									
c	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego				43 452,50		43 452,50			
d	inne przemieszczenie wewnętrzne					1 193,00	1 193,00			
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)					1 251,00	1 251,00			
f	nabytki inwentaryzacyjne									
g	inne									
3	Zmniejszenia brutto	-	-	-	46 400,00	28 321,40	74 721,40	-		
a	likwidacja					28 321,40	28 321,40			
b	sprzedaż									
c	aktualizacja wyceny środków trwałych									
d	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego				46 400,00		46 400,00			
e	inne przemieszczenie wewnętrzne									
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	43 452,50	3 838 171,28	18 909 665,42	-		
5	Stan umorzeń na początek okresu	-	4 027 689,10	132 606,42	46 400,00	3 746 702,74	7 953 378,26			
6	Zwiększenia umorzeń	-	232 861,60	7 714,66	43 452,50	119 315,78	403 344,54	-		
a	amortyzacja okresu bieżącego		232 861,60	7 714,66		119 315,78	359 892,04			
b	aktualizacja środków trwałych									
c	inne									
7	Zmniejszenia umorzeń	-	-	-	46 400,00	28 321,40	74 721,40	-		
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych					28 321,40	28 321,40			
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych									

c	umorzenie przeniesionych wewnętrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego					46 400,00		46 400,00	
d	umorzenie innych przenieszonych wewnętrznie środków trwałych					-		-	
e	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (inne niż przenieszenie wewnętrzne)					-		-	
f	umorzenie środków trwałych stanowiących niedbory					-		-	
g	umorzenie środków trwałych aktualizowanych					-		-	
h	inne					-		-	
8	Stan umorzeń na koniec okresu sprawozdawczego	-	4 260 530,70	140 321,08	43 452,50	3 837 697,12	8 282 001,40	-	
9	Wartość netto na początek okresu	4 618 900,00	6 218 356,81	30 509,31	-	2 370,82	10 870 136,94	-	
10	Wartość netto na koniec okresu	4 618 900,00	5 985 495,21	22 794,65	-	474,16	10 627 664,02	-	

* wartość inwentarzowa

Inne 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:	10 627 664,02	
1.1.	Dobra kultury		

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

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

1.3.

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

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					-

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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

L.p.	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	biurko komputerowe - proj. WIMDZS	meble,urządzenia komputerowe,multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	333,86	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
3	krzesło- proj. WIMDZS	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	20.12.2018-31.03.2022
4	szafka na dokumenty - proj. WIMDZS	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	20.12.2018-31.03.2022
5	tablica typu flipchart - projektor OPTOMA - proj. WIMDZS	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	20.12.2018-31.03.2022
6	projektor OPTOMA - proj. WIMDZS	meble,urządzenia komputerowe,multimedialne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 291,50	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022

7	drukarka BROTHER - monitor "23" proj. WIMDZS	meble,urządzenia komputerowe,multimedial ne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 137,75	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
8	monitor "23" -	meble,urządzenia komputerowe,multimedial ne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	650,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
9	komputer LENOVO -	meble,urządzenia komputerowe,multimedial ne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	1 925,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
10	oprogr. Indyw. Planer kariery -	meble,urządzenia komputerowe,multimedial ne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	984,00	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
11	oprogr. Piramida kariery -	meble,urządzenia komputerowe,multimedial ne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	295,20	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
12	oprogr. Piramida kariery -	meble,urządzenia komputerowe,multimedial ne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	295,20	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
13	oprogr. Kompetencje filary sukcesu	meble,urządzenia komputerowe,multimedial ne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	381,30	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
14	oprogr. Pakiet biurowy	meble,urządzenia komputerowe,multimedial ne oraz oprogramowanie dla Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	430,50	umowa o podobnym charakterze	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu	30/2018	20.12.2018-31.03.2022
Razem			44 185,39				

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			.

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	-	-	-	-	-	-
2	Należności od budżetów	-	-	-	-	-	-
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-
4	Pozostałe należności	-	-	-	-	-	-
5	Należności finansowe	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

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	Rozwiązanie	Razem	
1	nie dotyczy					-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
	Razem		-	-	-	-	-

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, 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	-

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	

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

1.11.

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

1.12. 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 zabezpieczeń

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

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

1.13.

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

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

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

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	68 841,14
2.	Odprawy (np. emerytalna, pośmiertna)	36 073,56
3.	Inne	35 665,28
	Razem	140 579,98

SZKOŁA POLICEALNA
im. prof. Zygmunta Rejki w Olsztynie
ul. Marińska 3 A, 10-052 Olsztyn
tel./fax 89 527 44 62
NIP 739-32-41-393; Regon 51388224

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

SZKOŁA POLICEALNA
im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
ul. Marińska 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	-

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	-	-	-

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	116 126,84
1.1	o nadzwyczajnej wartości	-	
1.2	które wystąpiły incydentalnie	11 066,74	116 126,84
2	Koszty, z tego:	-	1 002,16
2.1	o nadzwyczajnej wartości		
2.2	które wystąpiły incydentalnie	-	1 002,16

2.4.	NIP 731-73-44-599, REGON 14139924 Informacje 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

2.5.	inne informacje
	nie dotyczy

3.	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	8 489,75
	zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Zwiększenia funduszu	kwota	Zmniejszenia funduszu	kwota	
3.2.	inne informacje					
						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)