

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU ul. 1 Maja 47 78-100 Kołobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 000186789		Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI Wysłać bez pisma przewodniego 4EEF23CAF7ECDCC2 	
		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 266 365,53	5 680 036,30	A Fundusz	5 748 524,55	5 682 974,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 788 802,67	16 639 782,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 266 365,53	5 680 036,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 040 278,12	-10 956 807,52
A.II.1 Środki trwałe	6 266 365,53	5 645 596,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	613 300,00	613 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 040 278,12	-10 956 807,52
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	3 827 590,27	3 663 189,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 825 475,26	1 369 106,44	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	573 844,26	796 988,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	34 440,00	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	573 844,26	796 988,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 872,32	24 257,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 032,04	109 908,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 611,16	584 349,53

Elżbieta Banasiak
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Karaźniewicz-Deczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4EEF23CAF7ECDCC2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	744,42	641,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	56 003,28	799 926,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 584,32	77 831,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 584,32	77 831,66
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	38 008,96	749 015,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	38 008,96	749 015,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 994,32	50 911,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 994,32	50 911,66			
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			

Elżbieta Banasiak
(główny księgowy)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Dąbrowskiego
2025-03-19
ul. 1 Maja 40k, miasto, dzień
tel. 41 235 336 61, 8 235 236 42
4EEF23CAF7ECBCC2
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Katarzyna Maria Karaźniewicz-Deczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 322 368,81	6 479 962,97	Suma pasywów	6 322 368,81	6 479 962,97

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Elżbieta Banasiak
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Karaźniewicz-
Deczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4EEF23CAF7ECDCC2

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Elżbieta Banasiak
(główny księgowy)

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

4EEF23CAF7ECDCC2

Katarzyna Maria Karażniewicz-
Deczyńska
(kierownik jednostki)

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47-78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
NIP 671-10-29-834 REGON 000186780

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowe

Katarzyna Maria Karaźniewicz-Deczyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47-78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Elżbieta Banasiak
(główny księgowy)

2025.03.19
rok mies. dzień

Katarzyna Maria Karażniewicz-Deczyńska
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU ul. 1 Maja 47 78-100 Kołobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 000186789		Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI Wysłać bez pisma przewodniego 9337C049BDEF7761 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		544 814,88	601 867,14
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		544 814,88	601 867,14
B. Koszty działalności operacyjnej		9 624 068,52	11 611 289,17
B.I. Amortyzacja		578 766,40	620 769,23
B.II. Zużycie materiałów i energii		737 912,47	699 185,11
B.III. Usługi obce		405 611,65	289 499,58
B.IV. Podatki i opłaty		24 216,12	29 666,11
B.V. Wynagrodzenia		6 298 775,90	7 994 940,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 487 454,66	1 931 758,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 131,32	30 470,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		73 200,00	15 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 079 253,64	-11 009 422,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 578,58	52 490,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		44 578,58	52 490,72
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 475,00	0,00

Elżbieta Banasiak
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Maria Karażniewicz-Deczyńska
kierownik jednostki

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	2 475,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 037 150,06	-10 956 931,31
G.	Przychody finansowe	203,78	403,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	203,78	154,14
G.III.	Inne	0,00	249,11
H.	Koszty finansowe	3 331,84	279,46
H.I.	Odsetki	3 331,84	0,00
H.II.	Inne	0,00	279,46
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 040 278,12	-10 956 807,52
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)	-9 040 278,12	-10 956 807,52

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Elżbieta Banasiak
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Maria Karaźniewicz-
Deczyńska
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Elżbieta Banasiak
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Maria Karażniewicz-
Deczyńska
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Maja 47, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42

W 101-102-334 REGON 000186789

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIEKIEWICZA W KOŁOBRZEGU		POWIAT KOŁOBRZESKI	
ul. 1 Maja 47 78-100 Kołobrzeg		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		06458EDCC160B32F	
000186789			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 346 015,78	14 788 802,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 564 056,19	11 538 625,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 970 288,92	11 538 625,78
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	1 593 767,27	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	0,13
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 121 269,30	9 687 646,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 531 073,95	9 040 278,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	590 195,35	647 368,02
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)	14 788 802,67	16 639 782,44

Elżbieta Banasiak
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Maria Karaźniewicz-Deczyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 040 278,12	-10 956 807,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 040 278,12	-10 956 807,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 748 524,55	5 682 974,92

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Elżbieta Banasiak
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Maria Karaźniewicz-
Deczyńska
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Elżbieta Banasiak
główny księgowy

2025-03-19
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Maria Karaźniewicz-
Deczyńska
kierownik jednostki

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu
1.2	siedzibę jednostki
	Kołobrzeg
1.3	adres jednostki
	78-100 Kołobrzeg ul. 1 Maja 47
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	usługi edukacyjne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2024 do 31.12.2024
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz w roku wg. stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) inwentarz żywy, c) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, d) odzież i umundurowanie, e) meble i dywany, f) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,01 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – w przedziale 0,01 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 500,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. BRAK
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 - informacje wg załącznika nr 2
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 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) informacje wg załącznika nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1

1.13.	Nie dotyczy
	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
	- informacje wg załącznika nr 4
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku VAT – brak środków
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości, – wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), – BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Elżbieta Banasiak

2025.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(Kierownik jednostki)

Karaźniewicz-Daczyńska

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
6	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
7	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej	
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

2025-03-19

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Banasiak

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Karasiewicz-Dęczyńska

(kierownik jednostki)

Karasiewicz-Dęczyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42

NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	55 731,20		4 086,00		4 086,00					0,00	59 817,20	55 731,20	4 086,00		59 817,20	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	11 953 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 188,20	5 686 822,67	620 769,23	0,00	6 307 591,90	6 266 365,53	5 645 596,30
Grupa 0	Grunt	613 300,00		0,00		0,00					0,00	613 300,00	0,00			0,00	613 300,00	613 300,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 598 780,21		0,00		0,00					0,00	4 598 780,21	2 011 624,91	103 864,94		2 115 489,85	2 587 155,30	2 483 290,36
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 030 770,08		0,00		0,00					0,00	2 030 770,08	790 335,11	60 535,47		850 870,58	1 240 434,97	1 179 899,50
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	20 600,00		0,00		0,00					0,00	20 600,00	20 600,00			20 600,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 903,00		0,00		0,00					0,00	22 903,00	22 903,00			22 903,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 679,66		0,00		0,00					0,00	77 679,66	77 679,66			77 679,66	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4 563 688,16		0,00		0,00					0,00	4 563 688,16	2 738 212,90	456 368,82		3 194 581,72	1 825 475,26	1 369 106,44
Grupa 7	Środki transportu	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 467,09		0,00		0,00					0,00	25 467,09	25 467,09			25 467,09	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	1 548 950,43		46 828,55		46 828,55					0,00	1 595 778,98	1 548 950,43	46 828,55		1 595 778,98	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	128 641,31		4 085,25		4 085,25					0,00	132 726,56	128 641,31	4 085,25	0,00	132 726,56	0,00	0,00
5	Dobra kultury	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Kołobrzskiego

2025-03-19

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Elżbieta Banasiak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Kierownik jednostki
Karolina Karasiewicz-Deczyńska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia ¹⁾ stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie ²⁾	Rozwiązanie ³⁾	Razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności ogółem, w tym:	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,00
1	Należności budżetowe	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,00
-	należność główna	44 036,00				0,00	44 036,00
-	odsetki					0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00				0,00	0,00
-	odsetki					0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna					0,00	0,00
	odsetki					0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki					0,00	0,00

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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 odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
- 2) Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących (księgowanie 290/221).
- 3) Odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły).

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Elżbieta Barasiak
(główny księgowy)

2025-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Karalnik
(kierownik jednostki)
Karalnik-Dęczyńska

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 304, 401, 417, 475, 479) w tym: - nagrody jubileuszowe - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - odprawy emerytalne i rentowe - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - wynagrodzenia pomoc Obywatelom Ukrainy (§ 4750) - jednorazowa nagroda dla nauczycieli (§ 304),	7 410 590,63 107 107,96 4 810,17 23 423,46 9 975,50 2 966,92 0,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404, 480)	438 611,16
3	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411, 485)	1 303 706,24
4	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części § 302)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Elżbieta Banasiak

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
Katarzyna
Karaźniewicz-Deczyńska