

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH</b> <b>ZSS</b> ul. Nowogrodzka 4 ul. Nowogrodzka 4, tel. 086 216 57 64 R. 000719955 NIP 719-12-955 18-400 Łomża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000719955</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0048FB4C5C80B238 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 486 199,41	3 100 128,48	A Fundusz	2 172 137,54	2 747 962,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 017 084,76	8 166 216,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 486 199,41	3 100 128,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 844 947,22	-5 418 253,97
A.II.1 Środki trwałe	2 486 199,41	3 100 128,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	697 509,61	697 509,61	A.II.2 Strata netto (-)	-4 844 947,22	-5 418 253,97
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	1 776 344,46	2 393 314,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 345,34	9 304,26	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	411 764,12	444 502,10
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	411 764,12	444 502,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 046,03	11 502,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	166,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 996,12	54 856,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 421,15	287 977,89

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Kłoda

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
mgr. Elżbieta Kłoda

(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	97 702,25	92 335,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	739,03	661,67	D.II.8 Fundusze specjalne	96 300,82	89 999,47
B.I.1 Materiały	739,03	661,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 300,82	89 999,47
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	46 228,40	50 492,77			
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	321,80	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 906,60	50 492,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 734,82	41 181,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 734,82	41 181,47			
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  
  
mgr Elżbieta Kłoda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0048FB4C5C80B238

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
  
mgr Lucyna Antecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 583 901,66</b>	<b>3 192 464,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 583 901,66</b>	<b>3 192 464,39</b>

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Kłoda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

0048FB4C5C80B238

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
mgr Lucyna Antecka

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZSS Zespół Szkół Specjalnych</b> ul. Nowogrodzka 4 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 4, tel. 086 216 57 64 P. 086 216 57 64 / 18-12-12-955		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000719955</b>		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 6F0B8F6DA22B5A7F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				6 657 733,32	7 017 084,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 874 611,13	6 158 430,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 874 611,13	5 465 855,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	49 938,00
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	642 637,78
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)				4 515 259,69	5 009 299,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły				4 394 776,67	4 844 947,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				120 483,02	114 414,23
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	49 938,00
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)				7 017 084,76	8 166 216,26

Główny Księgowy  
 mgr Elżbieta Kłoda

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Specjalnych  
 d. Włodek  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*medy*  
mgr Elżbieta Kłoda


główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
*Ł. Anteck*  
mgr Lucyna Anteck

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZSS ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH</b> ul. Nowogrodzka 4-18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 4, tel. 088 216 57 64 REGON NIP 718-12-955 Numer identyfikacyjny REGON <b>000719955</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Urząd Miejski  Wysłać bez pisma przewodniego <b>3A5F213D345A9935</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	61 816,66	63 815,12
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	61 816,66	63 815,12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 969 868,87	5 534 458,97
B.I. Amortyzacja	68 554,69	78 646,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	367 703,66	454 608,30
B.III. Usługi obce	123 726,51	125 267,87
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	3 547 675,66	3 927 354,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	843 569,63	937 937,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 638,72	10 643,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 908 052,21	-5 470 643,85
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	60 037,31	51 230,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	60 037,31	51 230,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

mgr Elżbieta Kłoda  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
mgr Elżbieta Kłoda  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 848 014,90	-5 419 413,35
G.	Przychody finansowe	3 067,68	1 159,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 067,68	1 133,38
G.III.	Inne	0,00	26,00
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)	-4 844 947,22	-5 418 253,97
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)	-4 844 947,22	-5 418 253,97

Główny Księgowy  
  
mgr Elżbieta Kłoda

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łonży  
  
mgr Lucyna Antecka

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Główny Księgowy  
  
mgr Elżbieta Kłoda

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łoniewie  
  
mgr Lucyna Antecka

kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Łomża</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność dydaktyczna, wychowawcza, rewalidacyjna i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Wychowanie przedszkolne. Szczegółowe cele i zadania określają statuty szkoły i przedszkola.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01-01-2019 - 31-12-2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</li> <li>2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do używania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia;</li> <li>2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej;</li> <li>3) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu;</li> <li>4) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu;</li> <li>5) w przypadku przejęcia w wyniku zmiany formy prawnej – według wartości określonej w protokole zdawczo-odbiorczym;</li> <li>6) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia;</li> <li>7) w przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka trwałego niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka trwałego.</li> </ol> </li> <li>3. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartościach netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>4. Inwestycje wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości (wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia</li> <li>5. Należności i zobowiązania ewidencjonuje się w wartości nominalnej z podatkiem VAT.</li> <li>6. Należności wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących.</li> <li>7. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się nie rzadziej niż na koniec kwartału w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami.</li> <li>8. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.</li> <li>9. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również do tych do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</li> <li>10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> <li>11. Przychody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu ujmuje się w ewidencji według cen zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora Szkoły. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.</li> <li>12. Szkoła prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościowo (artykuły spożywcze). Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu (wraz z podatkiem VAT). Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”(FIFO). Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu.</li> <li>13. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł. odbywa się stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>14. W Szkole przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.</li> <li>15. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Naliczenia dokonuje się, nie rzadziej niż, na koniec roku obrotowego.</li> <li>16. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości od 1.000 zł. i nie przewyższającej kwoty 10.000zł. umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Dla tych środków i wartości prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.</li> <li>17. Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które finansuje się tak jak koszty budowy, tj. ze środków na inwestycje). Zalicza się do nich bez względu na wartość początkową: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki dydaktyczne służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w szkołach;</li> <li>b) odzież i umundurowanie;</li> <li>c) meble i dywany;</li> <li>d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł.</li> </ol> </li> <li>18. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne (bez względu na wartość początkową), finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej w zespole 4 w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>19. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1 000 zł, odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Dla tych środków prowadzona jest ewidencja ilościowa.</li> <li>20. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>21. W zasadach wyceny aktywów i pasywów przyjmuje się następujące uproszczenia: ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, podatku od nieruchomości oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te księguje się w całości w kosztach miesiąca w którym został dokonany zakup.</li> <li>22. Przedmioty majątkowe takie jak: obuwie i odzież ochronna, robocza, wyposażenie osobiste pracowników, narzędzia dla pracowników, narzędzia dla konserwatorów i innych pracowników obsługi, będące wyposażeniem osobistym, traktuje się w ewidencji na równi z materiałami pozostałymi, ujmując je w koszty w dniu zakupu i nie prowadzi się ewidencji na koncie zespołu „013”, jak również nie inwentaryzuje się na koniec roku.</li> <li>23. Zakup materiałów biurowych ( w tym papier i tonery ) dokonywany jest na bieżąco, wg potrzeb. Materiały biurowe i papier zakupione przez Szkołę rozdysponowane są bezpośrednio po zakupie na poszczególne komórki organizacyjne. Przy wydaniu materiałów poszczególni pracownicy potwierdzają ich odbiór własnoręcznym podpisem.</li> <li>24. Zakupione środki czystości, przekazane bezpośrednio na stanowiska pracy podlegają spisaniu w koszty – dowodem przyjęcia jest potwierdzenie ich odbioru na rachunku bądź fakturze przez pracownika danej komórki organizacyjnej, który zamieszcza czytelny podpis.</li> </ol>
5.	inne informacje – zgodnie z „Zestawieniem wzajemnych rozliczeń między jednostkami wg stanu na dzień 31.12.2019 r.”
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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.
------	--

071 - Umorzenie środków trwałych	0	0,00			0,00	zgodnie z tabelą 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników
	1	825 891,36	75 605,63		901 496,99	
	5	19 556,65	3 041,08		22 597,73	
	6	7 464,00			7 464,00	
	8	3 500,00			3 500,00	
	SUMA:	856 412,01	78 646,71	0,00	935 058,72	

072 - 20 Umozrozenie sr. trw., wart. niem. i praw. oraz zb. bibliotecznych		33 655,58	1.359,00		35 014,58
---	--	-----------	----------	--	-----------

Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

64 977.34 zł - zgodnie z tabela nr 5

Nie posiada

1.7.	<p>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)</p>
------	--

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.

konto 011 Środki trwałe	grupa	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	zgodnie z tabelą 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
	0	697 509,61			697 509,61	
	1	2 602 235,82	692 575,78		3 294 811,60	
	5	31 901,99			31 901,99	
	6	7 464,00			7 464,00	
	8	3 500,00			3 500,00	
	SUMA:	3 342 611,42	692 575,78	0,00	4 035 187,20	

071 - Umorzenie środków trwałych	0	0,00			0,00	zgodnie z tabelą 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników
	1	825 891,36	75 605,63		901 496,99	
	5	19 556,65	3 041,08		22 597,73	
	6	7 464,00			7 464,00	
	8	3 500,00			3 500,00	
	SUMA:	856 412,01	78 646,71	0,00	935 058,72	

konto 013 - Pozostałe środki trwałe		640 147,88	111 532,21	349,00	751 331,09
-------------------------------------	--	------------	------------	--------	------------

konto 014 - Zbiory biblioteczne		3 277,68			3 277,68
---------------------------------	--	----------	--	--	----------

020 - Wartości niematerialne i prawne		33 655,58	6 575,86		40 231,44
---------------------------------------	--	-----------	----------	--	-----------

072 - 13 Umorzenie śr. trw., wart. niem. i praw. oraz zb. bibliotecznych		640 147,88	116 749,07	349,00	756 547,95
--	--	------------	------------	--------	------------

072 - 14 Umorzenie śr. trw., wart. niem. i praw. oraz zb. bibliotecznych		3 277,68			3 277,68
--	--	----------	--	--	----------

072 - 20 Umorzenie śr. trw., wart. niem. i praw. oraz zb. bibliotecznych		33 655,58	1.359,00		35 014,58
--	--	-----------	----------	--	-----------

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych

1.3.

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

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

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

64 977,34 zł - zgodnie z tabelą nr 5

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie posiada

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)



**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie - zakup	z rozliczonych zadań inwestycyjnych	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacje	inne	razem zmniejszenia			
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	0,00												0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00												0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty	697 509,61												697 509,61
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00												0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 602 235,82		692 575,78										3 294 811,60
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 365,99												39 365,99
2.4	Środki transportu	0,00												0,00
2.5	Inne środki trwałe	3 500,00												3 500,00
2.	Razem środki trwałe	3 342 611,42	0,00	692 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 187,20
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 342 611,42	0,00	692 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 187,20

Łomża, dnia 31.03.2020 r.

**Główny Księgowy**  
*mgr Elżbieta Kłoda*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Lucyna Antecka*



**Tabela 2** Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększeń	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszeń		stan na początek roku	stan na koniec roku
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	0,00									0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Grunty	0,00	0,00			0,00					0,00	697 509,61	697 509,61
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00
2.3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	825 891,36	75 605,63			75 605,63					901 496,99	1 776 344,46	2 393 314,61
2.4	Maszyny i urządzenia techniczne	27 020,65	3 041,08			3 041,08					30 061,73	12 345,34	9 304,26
2.5	Środki transportu	3 500,00				0,00					0,00	0,00	0,00
2.6	Inne środki trwałe					0,00					3 500,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	856 412,01	78 646,71	0,00	0,00	78 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	935 058,72	2 486 199,41	3 100 128,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00		
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>856 412,01</b>	<b>78 646,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 646,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 058,72</b>	<b>2 486 199,41</b>	<b>3 100 128,48</b>

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w roku 2019**

L.p	Wyszczególnienie	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*[podpis]*  
mgr Elżbieta Kłoda

.....  
(główny księgowy)

2020.03.31.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
*[podpis]*  
mgr Lucyna Antecka

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31.12.2019**

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia ( m2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m 2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m 2)				
Wartość (zł)				
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Powierzchnia (m 2)				
Wartość (zł)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Kłoda

.....  
(główny księgowy)

2020.03.31.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
*[Podpis]*  
mgr Lucyna Antecka

.....  
(kierownik jednostki)



**Tabela 5. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w roku 2019**

Umowa przekazania do używania nr 15/2016 z dn. 30.10.2015 r. wraz z aneksem Nr 1 z dn. 06.02.2018 r.  
Przekazujący w używanie: Miasto Łomża

L.p	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty, w tym:				
	z tytułu umów dzierżawy				
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym				
	z tytułu umów leasingu				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym Gr.1. Urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej wraz instalacjami i osprzętem	64 977,34			64 977,34
	z tytułu umów dzierżawy				
4.	Środki transportu, w tym:				
	z tytułu umów leasingu				
5.	Unijne środki trwałe				
	z tytułu umów dzierżawy				
	<b>Razem</b>	<b>64 977,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 977,34</b>

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Kłoda

31.03.2020r.

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży

mgr Lucyna Antek

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na koniec 2019 roku**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>							
1.1								
1.2								
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>							
1.1								
1.2								
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							
2.1.								
2.2.								
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>							
1.1								
1.2								
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta Kłoda*

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
*mgr Lucyna Antecka*

2020.03.31.  
rok, miesiąc, dzień

.....  
kierownik jednostki

.....  
główny księgowy

**Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości należności w roku 2019**

L.p	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	z tytułu dochodów budżetowych						
2.							
3.							
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**  
*mgr Elżbieta Kłoda*  
.....  
główny księgowy

**2020.03.31.**  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łonży  
*mgr Lucyna Orzecka*  
.....  
kierownik jednostki

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw w roku 2019

L.p	Wyszczególnienie (rodzaje rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie ....						
2.	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa						
3.	inne .....						
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta Kłoda*

.....  
główny księgowy

2020.03.31.  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łodzi  
*mgr Lucyna Antecka*

.....  
kierownik jednostki



—

—

Główny Księgowy  
*Kłoda*  
mgr Elżbieta Kłoda

2020.03.31.  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łonży *mgr*  
**mgr Lucyna Antecka**

kierownik jednostki

**Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych w majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń w roku 2019**

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Hipoteka			
2.	przewłaszczenie			
3.	zastaw rejestrowy			
4.	weksel			
5.	kaucja pieniężna			
6.				
7.				
8.				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
mgr Elżbieta Kłoda

.....  
(główny księgowy)

2020.03.31.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
  
mgr Lucyna Antoska

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego 2019

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Razem	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta Kłoda*

.....  
(główny księgowy)

2020.03.31.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
*mgr Lucyna Antoska*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w roku 2019**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	ubezpieczenia majątkowe		
2.			
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.			
2.			
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Elzbieta Kłoda*  
mgr Elzbieta Kłoda

.....  
(główny księgowy)

2020.03.31.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
*Lucyna Antecka*  
mgr Lucyna Antecka

.....  
(kierownik jednostki)



**Tabela-13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Elżbieta Kłoda

.....  
 (główny księgowy)

2020.03.31.  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Specjalnych  
 w Łomży  
  
 mgr Lucyna Antecka

.....  
 (kierownik jednostki)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku 2019

L.p	Wyszególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresów
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.						
2.						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta Kłoda*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Lucyna Antecka*

2020.03.31.  
rok, miesiąc, dzień

.....  
kierownik jednostki

.....  
główny księgowy

Tabela 15. Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie w roku 2019

L.p	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2.	Środki trwale w budowie						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta Kłodzka*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Lucyna Antecka*

.....  
główny księgowy

2020.03.31.  
rok, miesiąc, dzień

.....  
kierownik jednostki

**Tabela 16. Przychody i koszty występujące incydentalnie w roku 2019**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>w roku poprzednim</b>	<b>w roku bilansowym</b>
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe-pożar - odszkodowania		
	2) pozostałe - darowizna (spadek)		
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe-pożar - wartość strat		
	2) losowe - zalanie - wartość strat		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Elżbieta Kłoda*  
mgr Elżbieta Kłoda

DYREKTOR SZKOŁY  
*Lucyna Antecka*  
mgr Lucyna Antecka

.....  
(główny księgowy)

2020.03.31.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

ul. Nowogrodzka 4, tel. 086 216 57 64  
NIP 718-12-955

Lp.	Nazwa instytucji	Przychody		Koszty		Należności		Zobowiązania		Fundusze	
		poz. rachunku zysków i strat	kwota	poz. rachunku zysków i strat	kwota	poz. bilansu	kwota	poz. bilansu	kwota	poz. zestawienia zmian w funduszu	kwota
1	MPWiK - woda			B.II.	4 638,78						
2	MPWiK - odpływ			B.III.	8 818,01						
3	MPGKiM			B.III.	4 367,15						
4	MPEC			B.II.	165 163,86	D.II.1.	11 417,89	netto	9 282,84		
5	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji			B.VII.	250,00						
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne			B.III.	302,50						
7	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży			B.III.	450,00						
8	Zespół Szkół Weterynar. i Ogólnokształc. w Łomży			B.VII.	704,16						
9	Przedszkole Publiczne nr 1			B.VII.	611,52						
10	MOPS	A.VI	3 358,30								
		D.III.	2 250,00								
11	Dom Pomocy Społecznej	A.VI	2 928,30								
12	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Łomży	A.VI	619,20								
13	Środowiskowy Dom Samopomocy	D.III.	34 909,41								
14	Centrum Pieczy Zastępczej	D.III.	12 187,75				1 191,57				
15	Miasto Łomża									I.1.6.	642 637,78
	<b>Razem</b>		<b>56 252,96</b>		<b>185 305,98</b>		<b>1 191,57</b>		<b>11 417,89</b>		<b>642 637,78</b>

\* należności i zobowiązania wobec spółek i samorządowych instytucji kultury wykazujemy w wartości brutto i netto

Główny księgowy

Dyrektor

Łomża, dnia 31. marca 2020 r.

Główny Księgowy  
*mgr Elżbieta Kłóda*

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży  
*mgr Lucyna Antecka*

## Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

Na dzień: 2020-03-31

Nr kolejny	Przychód	Rozchód	Data operacji	Nr dowodu	Numer licencji	Nazwa obiektu	Cena jednostkowa	Ilość			Wartość		Umiejscowienie
								Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	
1			01-10-1999			Licencja - programu Qwark	1 560,00	1		1	1 560,00		Odpowiedzialny
			ZSS-25/1/1999										Uwagi
2			19-09-2008			Oprogramowanie MOLO Office 2007 Sngl	330,00	1		2	330,00		
			ZSS-25/30/2008										
3			19-09-2008			Oprogramowanie MOLO Office 2007 Sngl	330,00	1		3	330,00		
			ZSS-25/30/2008										
4			19-09-2008			Oprogramowanie MOLO Office 2007 Sngl	330,00	1		4	330,00		
			ZSS-25/30/2008										
5			30-10-2008			Oprogramowanie MOLO Office 2007	275,00	1		5	275,00		
			ZSS-26/31/2008										
6			30-10-2008			Oprogramowanie MOLO Office 2007	275,00	1		6	275,00		
			ZSS-26/31/2008										
7			30-10-2008			Oprogramowanie MOLO Office 2007	275,00	1		7	275,00		
			ZSS-26/31/2008										
8			30-10-2008			Oprogramowanie MOLO Office 2007	275,00	1		8	275,00		
			ZSS-26/31/2008										

Nr kolejny	Przychodu	Rozchodu	Data operacji		Nr dowodu	Numer licencji	Nazwa obiektu		Cena jednostkowa	Ilość			Wartość			Umiejscowienie	
			Numer inwentarzowy	Opis			Przychód	Rozchód		Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Odpowiedzialny			
															Uwagi		
9			30-10-2008				Oprogramowanie MOLO Office 2007		275,00	1		9	275,00		3 925,00		
			ZSS-26/31/2008														
10			30-10-2008				Oprogramowanie MOLO Office 2007		275,00	1		10	275,00		4 200,00		
			ZSS-26/31/2008														
11			30-10-2008				Oprogramowanie MOLO Office 2007		330,00	1		11	330,00		4 530,00		
			ZSS-26/32/2008														
12			23-11-2009				Baza danych - tablice wartości odżywczych		158,60	1		12	158,60		4 688,60		
			ZSS-26/35/2009														
13			23-11-2009				Program komputerowy Spizarnia 3.0		450,00	1		13	450,00		5 138,60		
			ZSS-26/33/2009														
14			23-11-2009				Program komputerowy Wikł Szkoła 2.0		450,00	1		14	450,00		5 588,60		
			ZSS-26/34/2009														
15			10-12-2009				Pakiet licencja MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007		423,00	1		15	423,00		6 011,60		
			ZSS-26/36/2009														
16			10-12-2009				Pakiet licencja MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007		423,00	1		16	423,00		6 434,60		
			ZSS-26/36/2009														
17			10-12-2009				Pakiet licencja MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007		423,00	1		17	423,00		6 857,60		
			ZSS-26/36/2009														



Nr kolejny	Data operacji	Nr dowodu	Numer licencji	Nazwa obiektu	Cena jednostkowa	Ilość			Wartość			Umiejscowienie	
						Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Odpowiedzialny	Uwagi
18	10-12-2009	ZSS-26/36/2009		Pakiet licencja MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007	423,00	1		18	423,00		7 280,60		
19	10-12-2009	ZSS-26/36/2009		Pakiet licencja MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007	423,00	1		19	423,00		7 703,60		
20	02-09-2011	ZSS-26/37/2011		Logo gry Logopedyczny program komputerowy	1 499,00	1		20	1 499,00		9 202,60		
21	02-09-2011	ZSS-26/38/2011		Logopedia pakiet profesjonalny	3 400,00	1		21	3 400,00		12 602,60		
22	02-09-2011	ZSS-26/39/2011		Logopedyczny program komputerowy - Mówiące obrazki	985,00	1		22	985,00		13 587,60		
23	29-09-2011	ZSS-26/40/2011		Program wspierający terapię logopedyczną - YDP Mówiące obrazki	888,00	1		23	888,00		14 475,60		
24	05-11-2012	ZSS-26/41/2012		Boardmaker - program	1 399,00	1		24	1 399,00		15 874,60		
25	12-02-2013	ZSS-26/42/2013		Kaspersky Work Space Security 100	375,15	1		25	375,15		16 249,75		
26	18-12-2013	ZSS-26/44/2013		Program Altik wersja jednost.	385,00	1		26	385,00		16 634,75		

Nr kolejny		Data operacji	Nr dowodu	Numer licencji	Nazwa obiektu	Cena jednostkowa	Ilość			Wartość			Umiejscowienie
Przychodu	Rozchodu						Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	
27		18-12-2013			Program Altikowe ćwiczenia w jednost.	295,00	1		27	295,00		16 929,75	Odpowiedzialny  Uwagi
		ZSS-26/45/2013											
28		18-12-2013			Program logopedyczny -mówiące obrazki	999,00	1		28	999,00		17 928,75	
		ZSS-26/46/2013											
29		18-12-2013			Program SymWriter	999,00	1		29	999,00		18 927,75	
		ZSS-26/43/2013											
30		18-08-2014			Boardmaker@Speaking - dla osób niepełnosprawnych -program komputerowy do komunikacji	3 099,00	1		30	3 099,00		22 026,75	
		ZSS-26/47/2014											
31		27-11-2015			Autilius Wspólna zabawa wersja dla terapeutów	499,00	1		31	499,00		22 525,75	
		ZSS-26/48/2015											
32		03-12-2015			eduSensus Pakiet II Wspomaganie rozwoju Tosia i przyjaciele	1 730,99	1		32	1 730,99		24 256,74	
		ZSS-26/49/2015											
33		22-06-2016			Licencja 2letnia do TALKSUP level	2 575,00	1		33	2 575,00		26 831,74	
		ZSS-26/50/2016											
34		28-12-2016			Program ZFSS	1 540,00	1		34	1 540,00		28 371,74	
		ZSS-26/51/2016											

Nr kolejny	Przychodu	Rozchodu	Data operacji	Nr dowodu	Numer licencji	Nazwa obiektu		Cena jednostkowa	Ilość		Wartość		Umiejscowienie		
									Przychód	Rozchód	Przychód	Rozchód	Stan	Stan	Odpowiedzialny
35			09-10-2018			Edutrapeutica Logopedia rozsz.		1 798,84	1	35	1 798,84		30 170,58	Sala nr 14	
		ZSS-27/52/2018													Wawrzyniak Magda Lichomska Anna
36			11-12-2018	FA/1104/2018		Microsoft Office 2019 standart		319,00	1	36	319,00		30 489,58	Kancelaria i księgowość	
		ZSS-27/54/20181				1-licencja wersja elektroniczna								Kłoda Elżbieta Chojnowska Barbara Kownacka Agniesz	
37			11-12-2018	FA/1104/2018		Microsoft Office 2019 standart		319,00	1	37	319,00		30 808,58		
		ZSS-27/54/20182				1-licencja wersja elektroniczna									
38			11-12-2018	FA/1104/2018		Microsoft Office 2019 standart		319,00	1	38	319,00		31 127,58		
		ZSS-27/54/20183				1-licencja wersja elektroniczna									
39			11-12-2018	FA/1104/2018		Microsoft Office 2019 standart		319,00	1	39	319,00		31 446,58		
		ZSS-27/54/20184				1-licencja wersja elektroniczna									
40			11-12-2018	FA/1104/2018		Microsoft Office 2019 standart		319,00	1	40	319,00		31 765,58		
		ZSS-27/54/20185				1-licencja wersja elektroniczna									
41			21-12-2018	7293/2018		Oprogramowanie Office Std		315,00	1	41	315,00		32 080,58	WOKRO	
		ZSS-27/53/20181				Oprogramowanie Office STD 2019 SGNLNU									
42			21-12-2018	7293/2018		Oprogramowanie Office Std		315,00	1	42	315,00		32 395,58	WOKRO	
		ZSS-27/53/20182				Oprogramowanie OFFICE Std 2019 SGNLNL									
43			21-12-2018	7293/2018		Oprogramowanie Office Std		315,00	1	43	315,00		32 710,58	WOKRO	
		ZSS-27/53/20183													



Nr kolejny	Data operacji	Nr dowodu	Numer licencji	Nazwa obiektu	Cena jednostkowa	Ilość		Wartość		Umiejscowienie		
						Przychód	Rozchód	Przychód	Rozchód		Stan	
Przychodu	Rozchodu	Numer inwentarzowy		Opis						Odpowiedzialny		
44		21-12-2018	7293/2018	Oprogramowanie Office Std	315,00	1		44	315,00		33 025,58	WOKRO
		ZSS-27/53/20184										
45		21-12-2018	7293/2018	Oprogramowanie Office Std	315,00	1		45	315,00		33 340,58	WOKRO
		ZSS-27/53/20186										
46		21-12-2018	7293/2018	Oprogramowanie Office Std	315,00	1		46	315,00		33 655,58	WOKRO
		ZSS-27/53/20185										
47		10-01-2019	19010001	Licencja za urządzenie TalksUp	885,64	1		47	885,64		34 541,22	Przestrzelska Beata
		ZSS-27/55/2019		Talksup Oplata licencyjna za urządzenie TalksUp numer serijny 160104-01360 za okres 01/01/19 do 01/01/20								dokument księgowy nr 11/1-1/II/2019
48		11-12-2019	20191200005	Boardmaker program do komunikacji	1 359,00	1		48	1 359,00		35 900,22	OR-W
		ZSS-28/57/2019		Boardmaker program do komunikacji								Borawska Anna
49		12-12-2019	2083/19	Komunikator Big Mack	729,00	1		49	729,00		36 629,22	Borawska Anna
		ZSS-28/59/2019		Komunikator Big Mack								dokument księgowy 678/1/XII/2019
50		12-12-2019	2083/19	Komunikator Go Talk 4+	0,00	1		50			36 629,22	Sala 22 MSC
		ZSS-28/58/2019		Komunikator Logopedyczny - Komunikator Go Talk 4+								Kijek Paulina
		12-12-2019	2083/19	Komunikator Go Talk 4+	749,00			50	749,00		37 378,22	Sala 22 MSC
		ZSS-28/58/2019		KOMUNIKATOR LOGOPEDYCZNY Go Talk 4+								Kijek Paulina
												dokument księgowy nr 678/1/XII/2019

Nr kolejny	Data operacji	Nr dowodu	Numer licencji	Nazwa obiektu		Cena jednostkowa	Ilość			Wartość			Umiejscowienie	
							Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan		
Przychodu					Opis									
51	12-12-2019	200/12/2019		Komunikator Super Talker		1 999,00	1		51	1 999,00		39 377,22	Sala nr 14	Uwagi
	ZSS-28/60/2019			Komunikator Super Talker									Kokosińska MAGDA	
52	13-12-2019	19120115		Licencja - Tomatis		854,22	1			854,22		40 231,44	dokument księgowy 684/17/XII/2019	
	ZSS-28/61/2019			Licencja Tomatis									Przestrzelska Beata	
													dokument księgowy nr 685/1/XII/2019	

Starszy Referent

mgr Agnieszka Ewa Kownacka

Sporządził

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łonży  
mgr Lucyna Antecka

mgr Elżbieta Kłoda