

II.1.1a Zmiany wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa	Wartość brutto stan na 01.01.2020	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość brutto stan na 31.12.2020	
				Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		razem zmniejszenia
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Wartości niematerialne i prawne	-	226 859,09	8 443,41	0,00	0,00	0,00	8 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 302,50
1.2	Pozostałe 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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		226 859,09	8 443,41	0,00	0,00	0,00	8 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 302,50
2.1	Grunty	0	230 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,29
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	3 877 407,53	0,00	0,00	0,00	36 866,88	36 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 274,41
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	341 495,92	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	9 946,28	0,00	0,00	0,00	9 946,28	349 949,64
2.4	Środki transportu	7	61 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 251,86
2.5	Inne środki trwałe+kiegozbior	8	2 299 151,80	62 790,91	0,00	0,00	1 889,48	64 680,39	0,00	29 310,26	0,00	0,00	4 466,34	33 776,60	2 330 055,59
II.	Razem środki trwałe		6 810 107,40	81 190,91	0,00	0,00	38 756,36	119 947,27	0,00	39 256,54	0,00	0,00	4 466,34	43 722,88	6 886 531,79
III.	Środki trwałe w budowie		43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00
	w tym: zakupy inwestycyjne (paragraf 606)		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
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (I+II+III+IV)			7 080 631,49	89 634,32	0,00	0,00	38 756,36	128 390,68	0,00	39 256,54	0,00	0,00	4 466,34	43 722,88	7 165 299,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Karpiżak

DYREKTOR

 Stefan Turewski

Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 r.

II.1.1 b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Umorzenie stan na 01.01.2020	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31.12.2020
				amortyzacja	umorzenie jednorazowe	przemieszczenia wewnętrzne/inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne/inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Wartości niematerialne i prawne		226 080,09	779,00	8 443,41	0,00	9 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	235 302,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		226 080,09	779,00	8 443,41	0,00	9 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	235 302,50
2.1.	Grunt - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	2 492 122,93	91 527,37	0,00	0,00	91 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 650,30
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	320 010,75	4 442,91	18 400,00	0,00	22 842,91	0,00	9 946,28	0,00	9 946,28	332 907,38
2.4.	Środki transportu	7	11 229,46	12 250,37	0,00	0,00	12 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479,83
2.5.	Inne środki trwałe+skierozbór	8	2 285 913,11	1 875,30	64 680,39	0,00	66 555,69	0,00	29 310,26	4 466,34	33 776,60	2 318 692,20
II.	Razem środki trwałe		5 109 276,25	110 095,95	83 080,39	0,00	193 176,34	0,00	39 256,54	4 466,34	43 722,88	5 258 729,71
Razem (I+II)			5 335 356,34	110 874,95	91 523,80	0,00	202 398,75	0,00	39 256,54	4 466,34	43 722,88	5 494 032,21

Umorzenie stan na 01.01.20. (kolumna nr 4) - wartość umorzenia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

Amortyzacja (kol.5) - zgodna z poz. B.1 RZS

wartości wykazane w wierszu I : wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20. (kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodnie z poz. A.1 bilansu

wartości wykazane w wierszu II: wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20. (kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodnie z poz. A.1.1 bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Kacprzak

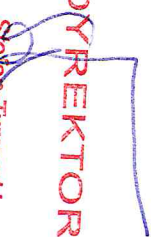
DYREKTOR
Sławon Timowski

II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - stan na 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Akcje i udziały	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem (od 1 do 6)		0.00	0.00	0.00	0.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Kacprzak

DYREKTOR

 Stefan Tarowski

II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2020

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
I.	Akcje			0.00
I.1		0.00	0.00	0.00
I.2				0.00
I.3				0.00
I.4				
II.	Udziały			0.00
II.1		0.00	0.00	0.00
II.2				0.00
II.3				
II.4				
III.	Inne			0.00
III.1		0.00	0.00	0.00
Razem (I+II+III)		0.00	0.00	0.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Małgorzata Kacprzak

DYREKTOR
[Signature]
 Sławomir Turoński

II.1.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	należności z tytułu dostaw i usług	32 154.13	0.00	0.00	9 750.49	9 750.49	22 403.64
2.	należności z tytułu naliczonych a niezapłaconych odsetek	10 823.40	726.60	0.00	5 880.29	5 880.29	5 669.71
3.	należności pozostałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	należności w sądzie	4 785.20	23 586.34	0.00	20 332.23	20 332.23	8 039.31
Razem		47 762.73	24 312.94	0.00	35 963.01	35 963.01	36 112.66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Małgorzata Kacprzak

DYREKTOR
[Podpis]
Stefan Jurewski

II.1.8 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	Rezerwy na odszkodowania i postępowania sądowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Inne (należy opisać)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Kacprzak

DYREKTOR

 Stefan Turowski

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	63 229.11
2.	Ekwiwalenty za urlop	0.00
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	32 192.01
4.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	0.00
Ogółem		95 421.12

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Małgorzata Kacprzak

DYREKTOR
[Signature]
Stefan Turowski

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - realizowane siłami obcymi/ realizowane we własnym zakresie *

Lp.	Nazwa zadania	Stan na początek okresu	Zwiększenia/zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego				Stan na koniec okresu
			ogółem	w tym:			
				odsetki	różnice kursowe		
1.	Rozbudowa obiektu CEN w Koszalinie na potrzeby zadań biblioteki pedagogicznej	43 665.00	0.00	0.00	0.00	43 665.00	
2.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Razem		43 665.00	0.00	0.00	0.00	43 665.00	

* niepotrzebne skreślić.

Wartość zakupów inwestycyjnych (stan na 31.12.2020)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kacprzak

DYREKTOR

Stefan Turowski