

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie 99-200 Poddębice-864	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego FBC0D0F72D0EA72D 
Numer identyfikacyjny REGON 730019365	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 676 778,63	3 690 466,55	A Fundusz	3 303 857,16	3 251 126,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 454 914,80	8 431 263,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 676 778,63	3 690 466,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 151 057,64	-5 180 136,63
A.II.1 Środki trwałe	3 676 778,63	3 690 466,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 160,00	390 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 151 057,64	-5 180 136,63
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	3 279 328,26	3 295 867,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 290,37	4 439,36	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	443 823,69	500 759,71
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	443 823,69	500 759,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80,95	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 507,84	19 095,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 262,92	154 112,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 409,09	271 019,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Aneta Dopierala

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FBC0D0F72D0EA72D

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczak

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	70 902,22	61 420,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 363,70	4 358,41	D.II.8 Fundusze specjalne	65 562,89	56 531,80
B.I.1 Materiały	2 363,70	4 358,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 562,89	56 531,80
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	60 902,50	54 093,50			
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	60 902,50	54 093,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 636,02	2 968,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 636,02	2 968,11			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Aneta Dopierała

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FBC0D0F72D0EA72D

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczak

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 747 680,85	3 751 886,57	Suma pasywów	3 747 680,85	3 751 886,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Aneta Dopierala

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FBC0D0F72D0EA72D

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia *Aneta Popierala*

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

FBC0D0F72D0EA72D

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Ryszczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 99-200 Poddębice, ul. Polna 3/15 tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie 99-200 Poddębice 1-03-864		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730019365		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 17D8DD9BF9863052 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	208 446,38	199 391,58		
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	208 446,38	199 391,58		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 358 767,20	5 379 528,21		
B.I.	Amortyzacja	121 879,90	138 053,03		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	881 326,30	605 851,85		
B.III.	Usługi obce	287 812,87	202 763,44		
B.IV.	Podatki i opłaty	12 512,00	468,09		
B.V.	Wynagrodzenia	3 101 629,14	3 349 263,19		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	772 937,96	835 280,94		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 469,03	10 247,67		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	169 200,00	237 600,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 150 320,82	-5 180 136,63		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	736,82	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Anna Ciołkowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczak

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	736,82	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 151 057,64	-5 180 136,63
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 151 057,64	-5 180 136,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 151 057,64	-5 180 136,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Aneta Dopierala

SJO BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

17D8DD9BF9863052

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr *[signature]*
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Polna 13/15 99-200 Poddebice, woj. łódzkie Numer identyfikacyjny REGON NIP 828-11-05-864 730019365		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 7DDCABD7F8294843 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 245 055,93	8 454 914,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 319 568,15	5 326 797,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			5 120 678,06	5 175 056,96
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			198 890,09	151 740,95
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)			4 109 709,28	5 350 449,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			3 901 262,90	5 151 057,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			208 446,38	199 391,58
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 wyceny środków trwałych			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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Aneta Węsierska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczak

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 454 914,80	8 431 263,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 151 057,64	-5 180 136,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 151 057,64	-5 180 136,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 303 857,16	3 251 126,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy
 mgr Aneta Doplerata


2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 kierownik jednostki
 mgr Emilia Błaszczyk

Aneta
GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
mgr Aneta Dopierala

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Emilia
DYREKTOR SZKOŁY
kierownik jednostki
mgr Emilia Mieszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15 ul. Polna 13/15 tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie NE 200 11 03 864 99-200 Poddębice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730019365		7628E3BE1458B052 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	łącną 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierała

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczuk

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierała

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOLY

(kierownik jednostki)

mgr Emilia Błaszczyk

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.3	adres jednostki 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP: * -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania: -w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne: -w wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe: -w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1.., 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

*niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Depierała
mgr Aneta Depierała

(główny księgowy)

29. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Emilia Błaszczak
mgr Emilia Błaszczak

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na		Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec	
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	151.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	236.506,37	8.898.303,86
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.160,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	151.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541.753,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.249,71
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe (013,014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.506,37	1.901.140,74
2.	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
3.	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
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	36.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.752,47
	SUMA (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	188.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	236.506,37	9.088.056,33
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych.

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne			
1.	Umorzenie środków trwałych	5.306.290,65	0,00	138.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.506,37	5.207.837,31	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3.110.684,20	0,00	135.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.886,22	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	57.959,34	0,00	2.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.810,35	
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	2.137.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.506,37	1.901.140,74	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	153.430,57	36.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.752,47	
	SUMA (1+2)	5.459.721,22	36.321,90	138.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.506,37	5.397.589,78	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierała

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
390.160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390.160,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Dopierala
mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mar Anita Dopierala

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4)			0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Am
mgr Aneta Dopierala

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

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aneta Dąbierala

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierata

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dąbierala

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dąbnera

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Bepierata

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15
tel./fax 043 678-31-13, woj. łódzkie

Tabela 1. ~~RSR~~ ~~828~~ ~~103~~ świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	19.662,00 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	39.367,20 zł
3.	Świadczenia urlopowe	49.881,50 zł
4.	Inne świadczenia pracownicze	167.133,81 zł
SUMA (1+2+3+4)		276.044,51 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierata

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	19.662,00 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	39.367,20 zł
3.	Świadczenia urlopowe	49.881,50 zł
4.	Inne świadczenia pracownicze	167.133,81 zł
	SUMA (1+2+3+4)	285.488,38 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

msr Aneta Dopierata

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	2.363,70 zł	1.994,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.358,41 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Popierala

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 mar Anna Dopierala

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierata

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala