

26.03.2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Kasprowicza 1

47-400 Racibórz

Numer identyfikacyjny REGON

276131024

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Powiat Raciborski

Wysłać bez pisma przewodniego

88D3A23BB0B9E29E



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	3 899 211,88	4 106 977,58	A Fundusz	3 472 720,32	3 686 395,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 350 145,09	8 551 683,51
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 899 211,88	4 106 977,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 877 424,77	-4 865 287,78
A.II.1 Środki trwale	3 899 211,88	4 106 977,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	289 997,00	289 997,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 877 424,77	-4 865 287,78
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	3 607 254,90	3 816 980,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 959,98	0,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 287,26	499 445,66
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	495 287,26	499 445,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 388,98	21 500,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 188,78	20 203,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 738,49	138 534,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 133,35	241 648,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Silvia
mgr Danuta Schabowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

88D3A23BB0B9E29E

DYREKTOR SZKOŁY

Marzena Kachrowicz
mgr Marzena Kachrowicz

(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	68 795,70	78 863,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,44	1,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	67 837,22	77 557,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 837,22	77 557,76
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	30 419,04	46 419,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	958,04	1 305,04			
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	29 461,00	45 114,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 376,66	32 444,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 376,66	32 444,77			
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

Schabowska
mgr Danuta Schabowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Kacprawiak
mgr Marzenna Kacprawiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 968 007,58	4 185 841,39	Suma pasywów	3 968 007,58	4 185 841,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Schabowska
mgr Danuta Schabowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

88D3A23BB0B9E29E

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Kacprówicz
mgr Małgorzata Kacprówicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Silvia
mgr Danuta Schabowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

88D3A23BB0B9E29E

DYREKTOR SZKOŁY

Maciej
mgr Marcin Kasprzak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1 47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11 Kasprowicza 1 tel. 032 415-44 391, 032 414-03-24 NIP 6391698598, REGON 276131024 47-400 Racibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Raciborski Wysłać bez pisma przewodniego 2BF0CD46D8993E1C 
--	---	---

STANISŁAW POWIATOWE
w Raciborzu
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

26. 03. 2019

ilość zał. ...

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 469,74	4 640,00
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	6 469,74	4 640,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 931 814,82	4 922 177,48
B.I. Amortyzacja	136 185,85	138 743,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	303 132,32	393 449,14
B.III. Usługi obce	75 290,29	95 346,92
B.IV. Podatki i opłaty	6 646,00	5 749,00
B.V. Wynagrodzenia	3 548 103,90	3 452 530,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	841 546,63	819 894,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 749,83	13 367,57
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 160,00	3 096,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 925 345,08	-4 917 537,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 859,31	52 097,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	47 859,31	52 097,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

Danuta Schabowska
mgr Danuta Schabowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Martyna Karawia
mgr Martyna Karawia
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)	-4 877 485,77	-4 865 440,36
G.	Przychody finansowe	61,00	152,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61,00	152,58
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)	-4 877 424,77	-4 865 287,78
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)	-4 877 424,77	-4 865 287,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabin
mgr Danuta Schabowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kacprzak
mgr Marzena Kacprzak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Silva
mgr Danuta Schabowska

główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Marzena
mgr Marzena Kadrowicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kasprowicza 11 47-400 Racibórz tel. 032 419-44-32, 032 414-03-24 NIP 6621033333, REGON 1476131024		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Powiat Raciborski Wysłać bez pisma przewodniego 4688F9C2273BF5BD	
Numer identyfikacyjny REGON 276131024		26. 03. 2019 ilość zał.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 248 464,39		8 350 145,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 949 194,42		5 123 772,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 799 405,08		4 777 263,30	
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		149 789,34		346 509,07	
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)		4 847 513,72		4 922 233,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 795 597,43		4 877 424,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		51 916,29		44 809,18	
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)		8 350 145,09		8 551 683,51	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Schabowska
mgr Danuta Schabowska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Marta Kasprowicz
mgr Marta Kasprowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 877 424,77	-4 865 287,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 877 424,77	-4 865 287,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 472 720,32	3 686 395,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danula Schabowska
mgr Danula Schabowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLY

Marzenna Kozyłowicz
mgr Marzenna Kozyłowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

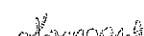

mgr Danuta Schabowska

główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Marzenna Kaczmarska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 47-400 Racibórz, ul. Kasprówicza 11 Kasprówicza 11 tel. 032 413-44-53, fax 032 414-03-24 NIP 6391698596, REGON 276131024 47-400 Racibórz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE w Raciborzu BIURO OBSŁUGI KLIENTA 26. 03. 2019 </div> sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. _____ ilość zał. _____	Adresat: Powiat Raciborski CA87A48C81199C5F 
Numer identyfikacyjny REGON 276131024		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Schabowska
 (główny księgowy)

26.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Kasprówicza

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia
mgr Danuta Szabowska

(główny księgowy)

26.03.2019

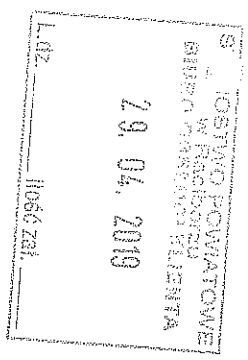
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata
mgr Małgorzata Kacprzowicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W RACIBORZU

1.2. Siedziba jednostki

ul. Kasprowicza 11
47-400 Racibórz

1.3. Adres jednostki

ul. Kasprowicza 11
47-400 Racibórz

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność edukacyjna zespołów szkół w tym edukacja w liceach ogólnokształcących, obowiązkowa edukacja w gimnazjach oraz edukacja w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych;
 - b) w dniu przyjęcia do użytkowania w przypadku zakupu wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w cenie nabycia lub w cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości;
 - c) w dniu przyjęcia do użytkowania w przypadku darowizny wycena następuje wg wartości godziwej z dnia otrzymania po uwzględnieniu wartości zużycia (lub w niższej wartości okrojonej w dokumencie o przekazaniu);
 - d) w dniu przyjęcia do użytkowania w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego w wysokości okrojonej w dokumencie o przekazaniu;
 - e) jeżeli dany składnik majątkowy jest klasyfikowany jako pomoc dydaktyczna, to niezależnie od wartości jest ujmowany jako pozostały środek trwały i finansowany ze środków na bieżące wydatki.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) odpisów dokonuje się na podstawie aktualnego planu amortyzacji metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;

K O P I A

- b) nie dokonuje się odpisów wartości gruntów.
c) pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne są amortyzowane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych na dzień bilansowy w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy z wyjątkiem gruntów, które nie podlegają odpisom umorzeniowym i których wycena bilansowa nie podlega aktualizacji.
 5. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności i ujmowane bezpośrednio w kosztach.
 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 7. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzykresowych przychodów i kosztów.
5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	289 997,00	6 695 706,97	54 077,44	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	346 509,07	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja			346 509,07			
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	289 997,00	7 042 216,04	54 077,44	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	3 088 452,07	52 117,46	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	136 783,39	1 959,98	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	136 783,39	1 959,98	0,00	0,00
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	3 225 235,46	54 077,44	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	289 997,00	3 607 254,90	1 959,98	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	289 997,00	3 816 980,58	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	-	-
2.	Budynki	-	-
3.	Dobra kultury	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	-
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	-	Powierzchnia: Wartość:	-	-	-

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	-	-	-

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Akcji i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00

2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	pozostałe	0,00	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	0,00	

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Podatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	-
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	-

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0
2.	Kaucje i wadła	0,00	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0
5.	Inne	0,00	0
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe

1.	Otrzymane gwarancje	0,00	-
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	-
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatki
1.	Odprawy emerytalne	23 349,42	Kwota brutto
2.	Nagrody jubileuszowe	76 436,60	Kwota brutto
3.	Inne - odprawa z art. 20/28 Karty Nauczyciela	39 804,00	Kwota brutto
	Ogółem	139 590,02	Kwota brutto

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 195 537,71 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 1.300,86 zł

Należność z tytułu dostaw i usług - nieuregulowany przez kontrahenta podatek VAT - 4,18 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatki
1.	Materiały	0,00	-
2.	Towary	0,00	-

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatki
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0 0	- - -

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatki
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0 0	0 0

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

Kwota umorzenia pozostałych środków trwałych - 1.227.913,95 zł

Kwota umorzenia zbiorów bibliotecznych - 128.974,47 zł

Kwota umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 23.789,24 zł

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGólnOŚCISTANOWCZYCH Nr 1
47-400 BARDUBIŃ, ul. Kaszowiecka 11
TEL. 092 415-44-52 FAX 092 414-03-24
MIP: 8391598592 NIP: 61010776131024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szymborska

11 PRZESKONIK SZKOŁY

mgr Danuta Szymborska

26-04-2019