

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Sandomierska 56, 37-470 Zaklików 37-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56 tel. (015) 873 84 09 NIP 895 211 87 14	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Zaklikowie <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 29-03-2019 </div> L.dz. zał. podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00109520900000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	5 532 097,89	5 372 021,88	A. - Fundusze	5 230 516,26	5 018 340,36
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 437 597,57	9 416 173,28
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 532 097,89	5 372 021,88	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 207 081,31	-4 397 832,92
1. - Środki trwałe	5 532 097,89	5 372 021,88	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	135 642,00	135 642,00	2. - Strata netto (-)	-4 207 081,31	-4 397 832,92
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 373 195,50	5 222 467,26	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	10 985,63	8 636,90	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	12 274,76	5 275,72	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 557,89	421 368,97
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	364 557,89	421 368,97
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	22 376,00	26 330,80
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	103 511,90	121 123,04
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 307,89	207 123,21
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	62 976,26	67 687,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	614,16	892,71	8. - Fundusze specjalne	62 362,10	66 791,92
1. - Materiały	614,16	892,71	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 362,10	66 791,92
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	48 200,00	35 722,82			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2,82			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	48 200,00	35 720,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 162,10	31 071,92			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 162,10	31 071,92			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 595 074,15	5 439 709,33	Suma pasywów	5 595 074,15	5 439 709,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Iwona Golec

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

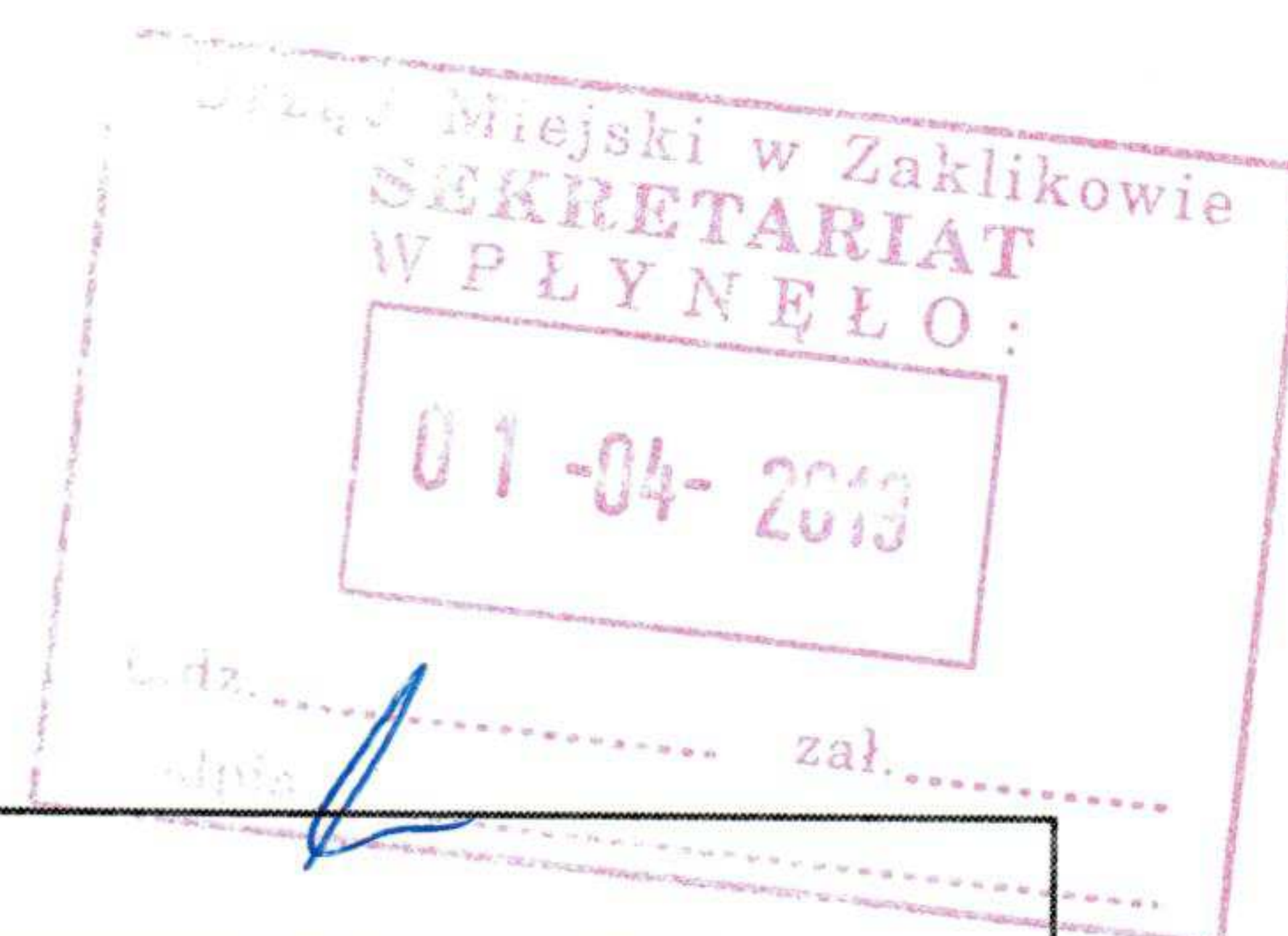
BURMISTRZ

Dariusz Toczyński

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Ogólnokształcących
37-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56
tel. (015) 873 84 09
NIP 865-211-87-14

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKLIKOWIE
1.2	siedzibę jednostki ZAKLIKÓW
1.3	adres jednostki 37-470 ZAKLIKÓW UL. SANDOMIERSKA 56
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ 10.000,00 UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A POWYŻEJ 10.000,00 AMORTYZUJE SIĘ STOPNIOWO METODĄ LINIOWĄ. -WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – STOSUJE SIĘ J/W. -STAWKI UMORZENIOWO -AMORTYZACYJNE NALICZA SIĘ STOSUJĄC STAWKI OKREŚLONE W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH, AMORTYZACJĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - 50% WG STANU ZAKUPU. -MATERIAŁY STANY I ROZCHODY MATERIAŁÓW WYCENIA SIĘ WG METODY FIFO PIERWSZE PRZYSZŁO – PIERWSZE WYSZŁO. -KOSZTY ZE WZGLĘDU NA NIEISTOTNOŚĆ KOSZTÓW, NIE ROZLICZA SIĘ KOSZTÓW W CZASIE.
5.	inne informacje
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 TABELA NR 1; TABELA NR 2; TABELA NR 3; TABELA NR 4; TABELA NR 5; TABELA NR 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	RAZEM: 90.779,73, W TYM: - JUBILEUSZE - 41.935,01 - ŚWIADCZENIA URLOPOWE – 47.714,80 - EKWIWALENT ZA URLOP – 1.129,92
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

Golec
mgr Iwona Golec

.....
(główny księgowy)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Toczyński
Dariusz Toczyński

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ogólnokształcących
 17-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56
 tel. (015) 873 84 09
 NIP 865-211-87-14

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 652,66 zł	378,00 zł			378,00 zł		839,92 zł		839,92 zł	37 190,74 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		37 652,66 zł	378,00 zł	- zł	- zł	378,00 zł	- zł	839,92 zł	- zł	839,92 zł	37 190,74 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jednostek Oświatowych

 mgr Luona Golec

BURMISTRZ

 Dariusz Toczyski

Tabela Nr 2

Zespół Szkół Ogólnokształcących
 57-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56
 tel. (015) 873 84 09
 NIP 865-211-87-14

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 652,66 zł	378,00 zł			378,00 zł		839,92 zł		839,92 zł	37 190,74 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		37 652,66 zł	378,00 zł	- zł	- zł	378,00 zł	- zł	839,92 zł	- zł	839,92 zł	37 190,74 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Jednostek Oświatowych
hoh
 mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
Dariusz
 Dariusz Toczyski

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Spółdzielnia Szkół Ogólnokształcących
17-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56
tel. (015) 873 84 09
NIP 865-211-87-14

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł	0,00 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3			
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

lgn
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ

fa
Dariusz Toczyski

Zespół Szkół Ogólnokształcących
37-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56
tel. (015) 873 84 09
NIP 865-211-87-14

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	135 642,00 zł				- zł				- zł	135 642,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 224 149,12 zł	29 875,49 zł			29 875,49 zł				- zł	7 254 024,61 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 890,00 zł				- zł				- zł	4 890,00 zł
1.4.	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	73 453,66 zł				- zł				- zł	73 453,66 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	465 441,50 zł	59 984,00 zł			59 984,00 zł		7 686,00 zł		7 686,00 zł	517 739,50 zł
RAZEM		7 903 576,28 zł	89 859,49 zł	- zł	- zł	89 859,49 zł	- zł	7 686,00 zł		7 686,00 zł	7 985 749,77 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
[Podpis]
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
[Podpis]
Dariusz Toczyski

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	0,00 zł				- zł				- zł	0,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 850 953,62 zł	180 603,73 zł			180 603,73 zł				- zł	2 031 557,35 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 890,00 zł				- zł				- zł	4 890,00 zł
1.4.	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	29 166,27 zł	9 347,77 zł			9 347,77 zł				- zł	38 514,04 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	465 441,50 zł	59 984,00 zł			59 984,00 zł		7 686,00 zł		7 686,00 zł	517 739,50 zł
RAZEM		2 350 451,39 zł	249 935,50 zł	- zł	- zł	249 935,50 zł	- zł	7 686,00 zł		7 686,00 zł	2 592 700,89 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Jednostek Oświatowych

 mgr Iwona Golec

BURMISTRZ

 Dariusz Toczyski

Tabela Nr 6

Zespół Szkół Ogólnokształcących
 37-470 Zaklików, ul. Sandomierska 56
 tel. (015) 873 84 09
 NIP 865-211-87-14

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	135 642,00 zł	135 642,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 373 195,50 zł	5 222 467,26 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	44 287,39 zł	34 939,62 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM		5 553 124,89 zł	5 393 048,88 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Jednostek Oświatowych

Iwona
 mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
Dariusz
 Dariusz Toczyski