

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół w Zdziechowicach
212, Zdziechowice Drugie
, 37-470 Zaklików

ZESPÓŁ SZKOŁ
W ZDZIECHOWICACH
Zdziechowice Drugie 212
37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
REGON 83045069200000
tel./fax 18 873 82 71, NIP 8652132393

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

SEKRETARIAT
W PLYNEŁO:
Urząd Miejski w Zaklikowie
29-03-2019

Adresat:
L.dz. zał.
podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		2 083 972,54	2 035 338,95	A. - Fundusze		1 917 263,03	1 832 697,48
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		4 218 153,16	4 343 287,47
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		2 083 972,54	2 035 338,95	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-2 300 890,13	-2 510 589,99
1. - Środki trwałe		2 083 972,54	2 035 338,95	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		22 060,00	22 060,00	2. - Strata netto (-)		-2 300 890,13	-2 510 589,99
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		2 034 646,81	1 995 600,68	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		16 360,01	9 600,01	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		10 905,72	8 078,26	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		223 467,57	241 834,60
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		223 467,57	241 834,60
- 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		12 450,00	15 046,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i		57 636,80	69 432,77
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		98 086,23	118 536,20
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		56 758,06	39 193,13	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		1 463,52	372,43	8. - Fundusze specjalne		55 294,54	38 819,63
1. - Materiały		1 463,52	372,43	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		55 294,54	38 819,63
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		24 570,00	11 311,07				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	1,07				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		24 570,00	11 310,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		30 724,54	27 509,63				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		30 724,54	27 509,63				
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		2 140 730,60	2 074 532,08	Suma pasywów		2 140 730,60	2 074 532,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

mgr Iwona Golec

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Toczyski

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZDZIECHOWICACH**
Zdziechowice Drugie 212
37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
tel./fax 15 73 82 71, NIP 8652132393

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZDZIECHOWICACH
1.2	siedzibę jednostki ZDZIECHOWICE DRUGIE
1.3	adres jednostki 37-470 ZAKLIKÓW, ZDZIECHOWICE DRUGIE 212
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, NIEROZLICZA 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 NR3; 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 wieczysto NIE DOTYCZY

Urząd Miejski w Zaklikowie
SEKRETARIAT
W PŁYNEŁO:
01-04-2019
L.dz.....
podpis.....
zał.....

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	RAZEM: 60.611,08 W TYM: - JUBILEUSZE – 34.734,64 - ŚWIADCZENIA URLOPOWE – 25.876,44
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych

Iwona Golec
mgr Iwona Golec
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

ZESPÓŁ SZKOŁ
W ZDZIECHOWICACH
Zdziechowska Drugie 212
37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
tel./fax 15 873 82 71, NIP 8652132393

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	13.965,42	209,00			209,00 zł				0,00 zł	14.174,42
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		13.965,42zł	209,00 zł	- zł	- zł	209,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	14.174,42 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

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	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
Golec
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
Toczyński
Dariusz Toczyński

Tabela Nr 2

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	13.965,42	209,00			209,00 zł				0,00 zł	14.174,42 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		13.965,42 zł	209,00 zł	- zł	- zł	209,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	14.174,42 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski

Tabela Nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZDZIECHOWICACH
Zdziechowice Drugie 212
37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
tel./fax 15 873 82 71, NIP 8652132393

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	22.060,00				0,00 zł				0,00 zł	22.060,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00 zł				0,00 zł	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.713.793,61		28.979,83		28.979,83 zł				0,00 zł	2.742.773,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00 zł				0,00 zł	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
1.5.	Inne środki trwałe	54.482,61				0,00 zł				0,00 zł	54.482,61 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	310.536,44	39.409,67			39.409,67		26,43		26,43	349.919,68
RAZEM		3.100.872,66 zł	39.409,67 zł	28.979,83 zł	- zł	68.389,50 zł	- zł	26,43 zł	- zł	26,43 zł	3.169.235,73zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
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				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679.146,80	68.025,96			68.025,96 zł				0,00 zł	747.172,76 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
1.5.	Inne środki trwałe	27.216,88	9.587,46			9.587,46 zł				0,00 zł	36.804,34 zł
1.6.	Pozostałe środki trwałe	310.536,44	39.383,24			39.383,24 zł				0,00 zł	349.919,68 zł
RAZEM		1.016.900,12 zł	116.996,66 zł	- zł	- zł	116.996,66 zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	1.133.896,78 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
Woy
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
fast
Dariusz Toczyski

Tabela Nr 6

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	22.060,00	22.060,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.034.646,81	1.995.600,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	27.265,73	17.678,27
1.6.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
RAZEM		2.083.972,54 zł	2.035.338,95 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek Oświatowych
Iona
mgr Iwona Golec

BURMISTRZ
Dariusz
Dariusz Toczyski