

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Powiatowych w Łysych ul. Stanisława Krupki 20 07-437 Łyse tel.: 0297725089		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	
00093213000000		na dzień 31.12.2018		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 529 260,37	3 419 181,75	A. Fundusze	
Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	i. Fundusz jednostki	
I. Rzeczowe aktywa trwałe		3 529 260,37	3 419 181,75	ii. Wynik finansowy netto (+,-)	
I. Środki trwałe		3 508 500,37	3 395 346,75	1. Zysk netto (+)	
I.1. Grunty		300 630,00	300 630,00	2. Strata netto (-)	
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 194 603,64	3 084 230,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 266,73	10 485,90	B. Fundusze placówek	
I.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
I.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		20 760,00	23 835,00	i. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	ii. Zobowiązania krótkoterminowe	
II. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
V. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
I. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
3. Aktywa obrotowe		133 409,95	139 392,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
Zapasy		21 555,91	20 183,00	8. Fundusze specjalne	
I. Materiały		21 555,91	20 183,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
I. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
I. Należności krótkoterminowe		45 240,00	39 420,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		45 240,00	39 420,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe		66 614,04	79 789,99		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		66 614,04	79 789,99		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		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		3 662 670,32	3 558 574,74	Suma pasywów	
			2019.03.31	3 662 670,32 3 558 574,74	

[Podpis]
mgr *[Podpis]* Kowalczyk
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Powiatowych w Łysych ul. Stanisława Krupki 20 07-437 Łyse tel.: 0297725089	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE
00093213000000 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 063,04	661,80
. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Z. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
ZI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 063,04	661,80
B. Koszty działalności operacyjnej	2 202 454,51	1 949 561,70
. Amortyzacja	113 437,86	113 153,62
I. Zużycie materiałów i energii	139 114,50	117 021,56
II. Usługi obce	155 033,71	32 803,35
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Z. Wynagrodzenia	1 338 726,36	1 309 414,69
ZI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	387 895,96	369 093,05
ZII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 246,12	8 075,43
ZIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
K. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 200 391,47	-1 948 899,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
I. Dotacje	0,00	0,00
II. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 200 391,47	-1 948 899,90
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
. Odsetki	0,00	0,00
I. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 200 391,47	-1 948 899,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
.. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 200 391,47	-1 948 899,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

 (główny księgowy)

2019.03.31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Powiatowych

[Podpis]

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Powiatowych w Łysych ul. Stanisława Krupki 20 07-437 Łyse tel.: 0297725089	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	
00093213000000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 651 934,31	5 615 121,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 417 261,95	1 837 477,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 109 067,45	1 834 402,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		7 564,50	3 075,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		300 630,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 454 075,17	2 204 128,27
2.1. Strata za rok ubiegły		2 444 447,63	2 200 391,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 063,04	661,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 564,50	3 075,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 615 121,09	5 248 470,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 200 391,47	-1 948 899,90
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 200 391,47	-1 948 899,90
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		3 414 729,62	3 299 570,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr **Anna Kowalczyk**
(główny księgowy)

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Powiatowych

[Podpis]
mgr **Dariusz Ptak**
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

1.2 siedzibę jednostki

Łyse

1.3 adres jednostki

Łyse 07-437, ul. Stanisława Krupki 20

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zespół Szkół Powiatowych w Łysych jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki. Celem działalności szkół skupionych w zespole jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018-31.12.2018

3. wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Przyjęte zasady wyceny inwestycji oraz zapasów: według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.

Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: stosuje się przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych KŚT, obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa.

Umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania takie składniki majątkowe jak: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej niż 100,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie bilansowym.

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 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

1.1.1 zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – dane prezentowane są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Przychody w tym nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wnip (1.1+1.2)	100 328,53	1 354,50				1 354,50		26 704,64				26 704,64	74 978,39
1.1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	100 328,53	1 354,50				1 354,50		26 704,64				26 704,64	74 978,39
1.2	Pozostałe wnip													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe(2+3+4)	4 971 647,26	3 075,00				3 075,00		139 980,76				139 980,76	4 834 741,50
2.	Razem środki	4 950 887,26					0,00		139 980,76				139 980,76	4 810 906,50

	trwale(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)												
2.1	Grunty w tym	300 630,00				0,00						0,00	300 630,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekaz. w uż. wiecz. innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 414 911,81				0,00						0,00	4 414 911,81
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	215 910,45				0,00	134 480,76					134 480,76	81 429,69
2.4	Środki transportu	13 935,00				0,00						0,00	13 935,00
2.5	Inne środki trwałe	5 500,00				0,00	5 500,00					5 500,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	20 760,00	3 075,00			3 075,00						0,00	23 835,00
4.	Zaliczki na śr. trwałe budowie(inwestycje)												
5.	Pozostałe śr.trwałe	904 527,11	19 213,59			19 213,59	29 382,69					29 382,69	894 358,01
6	Zbiory biblioteczne	90 671,20	8 640,51			8 640,51	81,27					81,27	99 230,44

1.1.2 zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych – dane prezentowane są w następujący sposób:

p	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

I.	Razem wnip (1.1+1.2)	100 328,53	1 354,50			1 354,50		26 704,64		26 704,64	74 978,39
1.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	100 328,53	1 354,50			1 354,50		26 704,64		26 704,64	74 978,39
1.2	Pozostałe wnip										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe(2+3+4)	1 442 386,89	113 153,62			113 153,62		139 980,76		139 980,76	1 415 559,75
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2,5)	1 442 386,89	113 153,62			113 153,62		139 980,76		139 980,76	1 415 559,75
2.1	Grunty w tym	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekaz. w uż. wiecz. innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 220 308,17	110 372,79			110 372,79				0,00	1 330 680,96
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	202 643,72	2 780,83			2 780,83		134 480,76		134 480,76	70 943,79
2.4	Środki transportu	13 935,00				0,00				0,00	13 935,00
2.5	Inne środki trwałe	5 500,00				0,00		5 500,00		5 500,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na śr. trwałe budowie(inwestycje)										
5.	Pozostałe śr.trwałe	904 527,11	19 213,59			19 213,59		29 382,69		29 382,69	894 358,01
6.	Zbiory biblioteczne	90 671,20	8 640,51			8 640,51		81,27		81,27	99 230,44

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 są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1+2+3+4+5)				

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Dane prezentowane są w następujący sposób:

Lp	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1		Powierzchnia m ²				
		Wartość w zł				

2		Powierzchnia m ²				
		Wartość w zł				
3		Powierzchnia m ²				
		Wartość w zł				
4		Powierzchnia m ²				
		Wartość w zł				
5		Powierzchnia m ²				
		Wartość w zł				

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 są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	Ogółem (1+2+3+4+5)				

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Dane prezentowane są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe(w tym obligacje)								
4	Inne papiery wartościowe								
...									
	Ogółem (1+2+3+4+....)								

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem 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 są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystane	Rozwiązane (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.						
2.						
3.						
4.						
	Ogółem (1+2+3+4+....)						

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

Dane prezentowane są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	Ogółem (1+2+3+4+.....)						

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat

Dane prezentowane są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Stan na :							
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego (3+5+7)	Koniec roku obrotowego (4+6+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Ogółem (1+2+3+4+5)								

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

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Dane prezentowane są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie wg rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1			
2			
3			
4			
5			
Ogółem (1+2+3+4+5)				

1.12 łączną 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 są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie wg rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1	Gwarancje			
2	Poręczenia			
3	Roszczenia sporne			
4	Zawarte a jeszcze nie wykonane umowy			
5			

Ogółem (1+2+3+4+5)			
--------------------	--	--	--

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 są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Wartość rozliczeń międzyokresowych wg stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.		
1.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1		
2.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1		
3.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1		
4.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Ogółem (1+2+3+4)		

1.14 łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Dane prezentowane są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1				
2				
3				
4				
	Ogółem (1+2+3+4)				

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Dane prezentowane są w następujący sposób:

LP	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1	Odprawy emerytalne i rentowe (w tym art.20 KN.)	74 491,63
2	Nagrody jubileuszowe	44 116,20
3	Świadczenia urlopowe (art.53 ust. 1a KN.)	19 074,62
4	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405 – w tym ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej, zwrot opłat za studia organizowane przez szkoły wyższe w ramach kształcenia kadr)	3 380,24

5	
	Ogółem (1+2+3+4+.....)	141 062,69

1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Dane prezentowane są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zapasy						
2.	Materiały						
3.	Półprodukty i produkty w toku						
4.	Produkty gotowe						
5.	Towary						
	Ogółem (1+2+3+4+5)						

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 są w następujący sposób:

Lp	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			

2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich a jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym			
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym,			
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze nie zakończone			
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5...)			

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4 Informacje 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 jst.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk

mgr Anna Kowalczyk

Główny księgowy

2019.03.31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Szkoły Powiatowej

Dariusz Piśk

Kierownik jednostki