

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im.M.Rataja ul.Łukasieńskiego 3 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 510926151	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Macieja Rataja RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3 tel. (89) 755-00-40 REGON 510926151; NIP 742-10-88-846	Adresat: powiat kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 31C1F7C4F62A3B7F
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	3 587 972,08	3 456 488,33	A Fundusz	3 410 958,07	3 221 873,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 142 690,79	6 895 298,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 587 972,08	3 456 488,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 731 732,72	-3 673 425,22
A.II.1 Środki trwałe	3 587 972,08	3 456 488,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	418 164,60	378 039,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 731 732,72	-3 673 425,22
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	2 988 848,12	2 915 387,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	171 709,36	156 381,42	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	9 250,00	6 680,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 393,48	415 268,09
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	383 393,48	415 268,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 834,13	48 345,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	457,65	22,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 815,18	32 099,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 601,46	167 095,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
31C1F7C4F62A3B7F

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

D (kierownik jednostki)
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,56	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5,71	5,71
B Aktywa obrotowe	206 379,47	180 653,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	191 678,79	167 700,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 678,79	167 700,43
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	128 972,47	112 887,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	955,23	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	128 017,24	112 887,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 407,00	67 766,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 407,00	67 766,14			
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
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
31C1F7C4F62A3B7F

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 794 351,55	3 637 141,67	Suma pasywów	3 794 351,55	3 637 141,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

sporz
Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Prokocka

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
31C1F7C4F62A3B7F

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

31C1F7C4F62A3B7F

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Zespół Szkół im.M.Rataja ul.Łukasieńskiego 3 11-440 Reszel		ZESPÓŁ SZKOŁ im. Macieja Rataja 11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3 tel. (89) 755-00-40 REGON 510926151; NIP 742-10-88-846		powiat kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510926151		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7F6DE3364DF4B4B2	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				182 721,28249 901,95	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,000,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,000,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,000,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,000,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				182 721,28249 901,95	
B. Koszty działalności operacyjnej				3 917 196,613 920 357,57	
B.I. Amortyzacja				100 925,2690 609,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii				756 883,63390 023,65	
B.III. Usługi obce				329 834,68349 417,46	
B.IV. Podatki i opłaty				1 317,102 533,00	
B.V. Wynagrodzenia				2 015 862,892 319 823,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				696 041,05759 252,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				15 489,607 855,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,000,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				842,40842,40	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,000,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-3 734 475,33-3 670 455,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,000,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,000,00	
D.II. Dotacje				0,000,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,000,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,004 546,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy
powiatu kętrzyńskiego
SJO BeSTia Jolanta Dobrzyńska

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień
7F6DE3364DF4B4B2

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

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	4 546,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 734 475,33	-3 675 001,63
G.	Przychody finansowe	2 742,61	1 576,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 742,61	1 576,41
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)	-3 731 732,72	-3 673 425,22
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)	-3 731 732,72	-3 673 425,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

Ignor
Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Prokocka

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im.M.Rataja ul.Łukasieńskiego 3 11-440 Reszel	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESTAWIENIE ZMIAN im. Macieja Rataja 11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3 tel. (89) 755-00-40 REGON 510926151; NIP 742-10-88-846	Adresat: powiat kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 510926151	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 77DBE1AE2DA899E2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 316 933,09	7 142 690,79
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 792 389,54	3 825 873,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 762 389,54	3 775 984,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		30 000,00	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		0,00	49 888,92
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)		3 966 631,84	4 073 265,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 295 626,07	3 731 732,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		176 184,91	248 244,13
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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		493 553,65	90 762,70
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy
 Jolanta Dobrzyńska

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 267,21	2 525,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 142 690,79	6 895 298,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 731 732,72	-3 673 425,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 731 732,72	-3 673 425,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 410 958,07	3 221 873,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

sporz
Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Prokocka

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. M. Rataja ul. Łukasieńskiego 3 11-440 Reszel	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Macieja Rataja 11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3 tel. (89) 755-00-40 REGON 510926151; NIP 742-10-88-846 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2019-04-01 powiat kętrzyński <i>Pudlin</i> Wysłać bez pisma przewodniego A5D0561174760199 
Numer identyfikacyjny REGON 510926151		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 316 933,09	7 142 690,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 792 389,54	3 790 744,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 762 389,54	3 775 984,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	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	0,00	X 14 760,00
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)	3 966 631,84	4 038 136,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 295 626,07	3 731 732,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 184,91	248 244,13
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	493 553,65	X 55 633,78
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	1 267,21	2 525,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 142 690,79	6 895 298,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Dobrzyńska
Centrum Oświaty i Kultury
główny księgowy
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
Dyrektor
Centrum Oświaty i Kultury
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 731 732,72	-3 673 425,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 731 732,72	-3 673 425,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 410 958,07	3 221 873,58

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Macieja Rataja
11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3
tel. (89) 755-00-40
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

sporz.
Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Prokocka

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Macieja Rataja
11-440 RESZEL, ul. Łukasińskiego 3
tel. (89) 755-00-40
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

Sporz
Z-ca Gł. Księgowego
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Prokocka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Macieja Rataja
11-440 RESZEL, ul. Łukasieńskiego 3
tel. (89) 755-00-40
REGON 510926151; NIP 742-10-88-846

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 marca 2019 r.

Informacja dodatkowa

1) W części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki: **Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu**

1.2 siedzibę jednostki: **Reszel**

1.3 adres jednostki: **11-440 Reszel, ul. Łukasieńskiego 4**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2018 - 31.12.2018r.**

3. sprawozdanie finansowe jednostkowe - samodzielne

4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)

5. inne informacje - nie dotyczy



2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne											
II.	<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	<u>5 616 596,42</u>	<u>14 760,00</u>			<u>14 760,00</u>	<u>90 762,70</u>				<u>90 762,70</u>	<u>5 540 593,72</u>
	<u>1. Środki trwałe, z tego:</u>	<u>5 616 596,42</u>	<u>14 760,00</u>			<u>14 760,00</u>	<u>90 762,70</u>				<u>90 762,70</u>	<u>5 540 593,72</u>
	a) grupa 0 - grunty	418 164,60					40 125,60				40 125,60	378 039,00
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	4 436 837,58	14 760,00			14 760,00	50 637,10				50 637,10	4 400 960,48
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 957,31										131 957,31
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	335 864,93										335 864,93
	e/ grupa 7 - środki transportu	280 922,00										280 922,00
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	12 850,00										12 850,00
	2. Środki trwałe w budowie											

Poz. inne * - określić szczegółowo

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			umorzenie za rok sprawozdawczy	nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne												
II.	<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	<u>2 028 624,34</u>	<u>90 609,97</u>				<u>90 609,97</u>	<u>35 128,92</u>				<u>35 128,92</u>	<u>2 084 105,39</u>
	<u>1. Środki trwałe, z tego:</u>	<u>2 028 624,34</u>	<u>90 609,97</u>				<u>90 609,97</u>	<u>35 128,92</u>				<u>35 128,92</u>	<u>2 084 105,39</u>
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	1 488 924,07	70 573,21				70 573,21	35 128,92				35 128,92	1 524 368,36
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 022,70	2 138,82				2 138,82						93 161,52
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	164 155,57	15 327,94				15 327,94						179 483,51
	d/ grupa 7 - środki transportu	280 922,00											280 922,00
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	3 600,00	2 570,00				2 570,00						6 170,00
	2. Środki trwałe w budowie												

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	<u>Razem rzeczowe aktywa trwałe</u>				
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m2)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności - nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem					

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia - nie dotyczy

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.						
2.						
	Razem					

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych - nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.									
2.									
3.									
....									
	Razem								

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: - nie dotyczy

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
Weksle								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								



i) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: - nie dotyczy

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone		z tego:			
				na majątku		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.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadia								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
	Ogółem								

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.			
2.			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		



k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
	Razem		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	552 483,94
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	4 408,00
- posiłki i napoje	269,17
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	200,00
- szkolenia, kursy, studia	27 441,81
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	111 105,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	148 690,68
- świadczenia emerytalne, odprawy	42 507,81
- nagrody jubileuszowe	41 197,22
- ekwiwalent za urlop	5 890,29
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	170 773,51
- inne, określić jakie	

l) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi) - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwale w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

BŁOWNIK KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gł. Księgowy
Jolanta Dobrzyńska

26.03.2019r.....
Data Jolanta Prokocka

p.o. DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
Danuta Machnio
Kierownik jednostki

