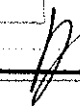


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Jedwabnie Jedwabno Polna 1	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno, Warmińska 2 Jedwabno	URZĄD GMINY JEDWABNO W P L Y N Ę Ł O 28.03.2019 L. dz. 249/2019 Podpis: 
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 510887155			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	2 106 363,41	1 994 345,29	A. Fundusze	1 875 156,66	1 744 666,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 352,00	I. Fundusz jednostki	6 192 623,72	6 284 576,74
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 106 363,41	1 990 993,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 317 467,06	-4 539 910,72
1. Środki trwałe	2 106 363,41	1 990 993,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 317 467,06	-4 539 910,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 068 762,73	1 975 648,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 739,94	2 050,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 695,01	588 713,30
1.5. Inne środki trwałe	31 860,74	13 294,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	566 695,01	588 713,30
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 767,62	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 694,00	18 512,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 066,24	85 316,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 678,89	145 850,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	286,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	335 488,26	339 034,03	8. Fundusze specjalne	335 488,26	338 748,03
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 488,26	338 748,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	210 590,00	251 428,08		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	210 590,00	251 428,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 898,26	87 605,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 898,26	87 605,95			
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	2 441 851,67	2 333 379,32	Suma pasywów	2 441 851,67	2 333 379,32

Główny Księgowy

(główny księgowy)

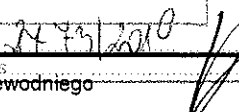
2019-03-28

INSPEKTOR DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓL W JEDWABNIE
Julita Wyszcińska mgr Mariusz Dobrzyński

(rok, miesiąc, dzień)

WÓT
Sławomir Ambrozia

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Jedwabnie Jedwabno Polna 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY JEDWABNO WPLYNĘŁO Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno 28.03.2019 Lp. 2493/2019 Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON 510887155		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 318 200,29	4 540 678,07
I. Amortyzacja	112 354,92	112 354,72
.. Zużycie materiałów i energii	508 928,87	487 898,64
III. Usługi obce	99 631,05	80 340,23
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 657 842,67	2 896 537,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	917 877,68	937 962,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 565,10	25 584,54

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 318 200,29	-4 540 678,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	733,00	767,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
" Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	733,00	767,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 317 467,29	-4 539 911,07
G. Przychody finansowe	0,23	0,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,23	0,35
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 317 467,06	-4 539 910,72
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)	-4 317 467,06	-4 539 910,72

[Signature]
Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-28

INSPEKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
DYREKTOR

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Julia Wyszynska mgr Mariusz Dobrzyński

WÓJT
[Signature]
Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Jedwabnie Jedwabno Polna 1	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warمیńska 2 Jedwabno	URZĄD GMINY JEDWABNO W PŁYNEŁO 28. 03. 2019 L. dz. 24113/2019 Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 510887155		sporządzone na dzień : 31-12-2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 246 550,11	6 192 623,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 201 357,49	4 410 187,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 201 357,49	4 410 187,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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)	4 255 283,88	4 318 234,41
2.1. Strata za rok ubiegły	4 254 550,65	4 317 467,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	733,23	767,35

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	6 192 623,72	6 284 576,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 317 467,06	-4 539 910,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 317 467,06	-4 539 910,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 875 156,66	1 744 666,02

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Sławomir Ambroziak

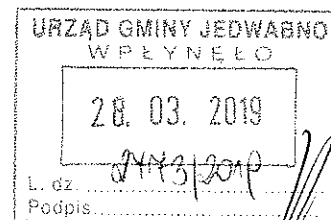
INSPEKTOR

Halita Wyszynska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W IEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

(kierownik jednostki)



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki

ul. Polna 1
12-122 Jedwabno

1.3 Adres Jednostki

ul. Polna 1
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie przyjętych stawek określony w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

b) Środki trwale otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są:

1. książki, i inne zbiory biblioteczne,

2. środki dydaktyczne,

3. meble,

4. środki trwale o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt wskazania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowanie jest na koncie 071 „Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciążenia konto 400 „Amortyzacja na koniec roku.

W placówce przyjęto liniową metodę la wszystkich środków trwałych.

d) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.00,00 zł

5. Inne informacje

brak

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3 – nie dotyczy

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

Tabela nr 4 – nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5 – 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.

Tabela nr 6 – nie dotyczy

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

Tabela nr 7 – 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).

Tabela nr 8 – nie dotyczy

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

Tabela nr 9 – nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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

Tabela nr 10 - 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

Tabela nr 11 – nie dotyczy

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

Tabela nr 12 - nie dotyczy

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

Tabela nr 13 – 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

Tabela nr 14 – brak danych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15 – brak danych

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15 – brak danych

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15 – 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

Tabela nr 15 – nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej

wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15 – 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

Tabela nr 15 – nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15 – brak danych

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

Brak danych

INSPEKTOR

Julita Wysznińska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dabrzynski

WOJTA

Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Tabela nr 1 W JEDWABNIE

ul. Polna 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PEŁNIENIU

28.03.2019

Podpis

aktualizacji

1	2	3		4	5	6			7			10	11	
		przychód (nabycie)	aktualizacja			przenieszczenia wewnętrzne (*)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej	zbycie	likwidacja	inne			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego													
1. Wartości niematerialne i prawne	28.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.819,92
2. Razem środki trwałe	4.742.715,40	86.576,41	0,00	0,00	86.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,17	4.827.991,64
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3.735.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.010,25
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	20.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.498,98
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	20.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.498,98
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	987.206,17	86.576,41	0,00	0,00	86.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.482,41
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	89.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.143,05
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	898.063,12	86.576,41	0,00	0,00	86.576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.339,36
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	152.931,19	43.131,70	0,00	0,00	43.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.767,90
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	4.924.466,51	129.708,11	0,00	0,00	129.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595,16	5.015.579,46

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

WŁAŚCICIEL
mgr Mariusz Dobrzyński

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR
mgr Mariusz Dobrzyński

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JEDWABNIE**

Tabela nr 2
12-122 JEDWABNO
ul. Polna 1
NIP 745-16-83-854 REGON 510887155

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
28.03.2019
L. dz. 2773/2018
Pocpisz

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)		Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	25.467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.467,92
2. Razem środki trwałe	2.639.703,99	0,00	200.978,17	0,00	200.978,17	1.300,17	1.300,17	2.839.381,99
2.1. Grunty (gr.0 KST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	1.666.247,52	0,00	93.114,60	0,00	93.114,60	0,00	0,00	1.759.362,12
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST), w tym:	14.759,04	0,00	3.689,76	0,00	3.689,76	0,00	0,00	18.448,80
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	14.759,04	0,00	3.689,76	0,00	3.689,76	0,00	0,00	18.448,80
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST), w tym:	958.697,43	0,00	104.173,81	0,00	104.173,81	1.300,17	1.300,17	1.061.571,07
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	57.282,31	0,00	15.550,36	0,00	15.550,36	0,00	0,00	72.832,67
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	901.415,12	0,00	88.623,45	0,00	88.623,45	1.300,17	1.300,17	988.738,40
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	152.931,19	0,00	40.748,06	0,00	40.748,06	37.294,99	37.294,99	156.384,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	2.818.103,10	0,00	241.726,23	0,00	241.726,23	38.595,16	38.595,16	3.021.234,17

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusa Dobrzyński

INSPEKTOR
mgr Mariusa Dobrzyński

GŁÓWNY Księgowy
mgr Mariusz Gil

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JEDWABNE
ul. Polna 1
12-122 JEDWABNO
NIP 746-16-63-654 REGON 610687155
Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCIE
28.03.2019
L. dz. 2773/2019
Podpis

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNE
mgr Mariusz Łobrzyński

INSPEKTOR
Jolita Wasyńska

Główny Księgowy

mgr Halina Bil

WZG/T
mgr Mariusz Łobrzyński

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Miejscowość
ul. ...

Stawomir Szambrozak

WZCET

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPIRATOR
Julita Wójcicka

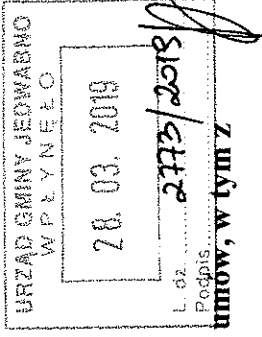
URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNERO
28.03.2019
L. dz. 2773/2019
Podpis

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JEDWABNIE
ul. Ponia 1
12-122 JEDWABNO
NIP 746-16-63-664 REGON 510887155

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub niemortyzowane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00



INSPEKTOR

Julita Wajska

DYREKTOR
ZSPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE

Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy

mgr Sławomir Ambroziak

W O / T

Sławomir Ambroziak

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JEDWABNIE
ul. Polna 1
12-122 JEDWABNO
NIP 745-16-83-884 REGON 518687155

Tabela nr 7

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

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	
					obrotowego	obrotowego
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

URZĄD GMINY JEDWABNO
W P E Y N E O
20.03.2019
L. dz. 273/2019

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR
Julia Wyszewska

WST
mgr Andrzej Kucharczyk

mgr Andrzej Kucharczyk
mgr Andrzej Gil

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I.	I.1.	I.2.	I.2.1.	I.2.2.	I.2.3.	II.
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNEŁO
28.03.2019
L. dz. 2773/2019
Podpis

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ WJEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPIRATOR
Julia Dąbajńska

W O S T
Stanisław Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Jolanta Gil

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEŁO
28.03.2019
L. GZ. 2773/2019
Podpis: *[Signature]*

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR *[Signature]*
Julianna Myszyńska
DYREKTOR *[Signature]*
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy *[Signature]*
mgr Hanna Juchacz
W O C T
[Signature]
mgr Mariusz Dobrzyński

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JEDWABNIE
ul. Polna 1
12-122 JEDWABNO
NIP 745-15-83-654 REGON 510887155
Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

Julita *Włoczyńska*

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE

Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy

Mariusz Dobrzyński

Szef Kuchni

Mariusz Dobrzyński

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEŁO
28.03.2019
L. dz. 2773/2019
Podpis *[Signature]*

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JEDWABNIE
ul. Polna 1
12-122 JEDWABNO
NIP 745-16-63-654 REGON 510887155

URZĄD GMINY JEDWABNO
W P L Y N I E K O
28.03.2019
L. dz. :
Podpis :
2773/2019

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

INSPEKTOR

Amilia Dobrzyńska

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE

mgr Mariusz Dobrzyński

Główny Księgowy

mgr Elżbieta

W O T

Stawomir Chmura

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W JEDWABNIE
ul. Polna 1
12-122 JEDWABNO
NIP 745-16-83-654 REGON 510687155

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 Kwota zabezpieczenia		4 Na aktywach trwałych		5 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	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	0,00

INSPEKTOR

Julia Kłuska

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE

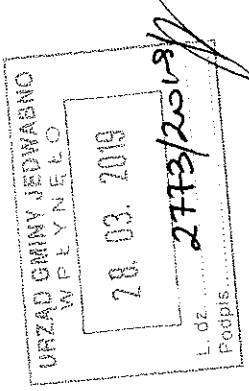
mgr inż. Stanisław Podkowiński

W O T

Stanisław Podkowiński

mgr inż. Stanisław Podkowiński

mgr inż. Stanisław Podkowiński



Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3	4	5			
1							
- Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emcytur i podobnych świadczeń							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Hanna

WÓJF
Stawomir Ambrozjak

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński

INSPEKTOR
Julia

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃNIEŁO
28.03.2019
L. dz. 2773/2019
Podpis.

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
28.03.2019
L. dz. 2773/2019
Podpis

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

INSPIRENTOR
Julita W. Jankowska

mgr inż. Andrzej Ambroziak
mgr inż. Andrzej Ambroziak

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr inż. Andrzej Ambroziak

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	80.447,25	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	49.901,50	
2.2.	Odprawy	25.200,93	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5.344,82	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

mgr inż. Andrzej Wójcik
mgr inż. Andrzej Wójcik

INSPEKTOR
DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNIE
mgr Mariusz Dobrzyński