

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. Szkolna 15 27-630 Zawichost		Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST			
830269509 Numer identyfikacyjny REGON		DATA 29.03.2019 Wpl. L.dz.			
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście 27-630 Zawichost ul. Szkolna 15 tel./fax 15 836 47 08		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
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	0,00	0,00	A. Fundusze	-92 685,14	-54 686,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 136 699,49	798 432,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 229 384,63	-853 119,33
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 229 384,63	853 119,33
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 872,87	105 348,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	152 872,87	105 348,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 349,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 852,00	4 015,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 898,44	18 367,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 934,70	31 627,48
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 wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	60 187,73	50 662,25	8. Fundusze specjalne	60 187,73	47 989,25
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 187,73	47 989,25
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			
II. Należności krótkoterminowe	41 903,99	32 822,99			
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	41 903,99	32 822,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 283,74	17 839,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 283,74	17 839,26			
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	60 187,73	50 662,25	Suma pasywów	60 187,73	50 662,25

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

29. MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOŚCIE
mgr Wojciech Bunatowski
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 170 170,03	1 136 699,49
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 301 759,92	891 138,11
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 301 759,92	891 138,11
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)	1 335 230,46	1 229 404,86
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 335 224,53	1 229 384,63
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5,93	20,23
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)	1 136 699,49	798 432,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 229 384,63	-853 119,33
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 229 384,63	853 119,33
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-92 685,14	-54 686,59

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
 mgr Agnieszka Stępień
 (główny księgowy)

29. MAR. 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w ZAWICHOŚCIE
 mgr Wojciech Bunatowski
 (kierownik jednostki)

Korekta

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. Szkolna 15 27-630 Zawichost		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 830269509		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 229 390,56	853 139,56	1 229 390,56	853 139,56
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	25 641,50	21 655,31	25 641,50	21 655,31
III.	Usługi obce	16 665,52	15 481,16	16 665,52	15 481,16
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	927 777,26	633 537,76	927 777,26	633 537,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 973,07	181 322,93	257 973,07	181 322,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 333,21	1 142,40	1 333,21	1 142,40
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 229 390,56	-853 139,56	-1 229 390,56	-853 139,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 229 390,56	-853 139,56	-1 229 390,56	-853 139,56
G.	Przychody finansowe	5,93	20,23	5,93	20,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	5,93	20,23	5,93	20,23
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 229 384,63	-853 119,33
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)	-1 229 384,63	-853 119,33

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoszczu
mgr Artur Szkuć Stępień
(główny księgowy)

05. KWI. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOSZCIE
mgr Wojciech Bunatowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
	1.
1.1	Nazwa jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAWICHOŚCIE
1.2	Siedziba jednostki
	KSIĘGI RACHUNKOWE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50, ZAWICHOST
1.3	Adres jednostki
	UL. SZKOLNA 15, 27-630 ZAWICHOST
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018 ROK
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście prowadzone są przez Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście w siedzibie CUW pod adresem: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.</p> <p>Przy wycenianiu aktywów i pasywów stosuje zasady wynikające z zasad zawartych w następujących aktach prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób dla poszczególnych składników aktywów:</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none">1). środki trwałe,2). inwestycje (środki trwałe w budowie),3). środki przekazane na poczet inwestycji. <p>Środki trwałe obejmują w szczególności: grunty, budynki, lokale, techniczne urządzenia i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych.</p> <p>AKTYWA TRWAŁE</p> <ul style="list-style-type: none">• Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków finansowych ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji. Otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia określonej w umowie przekazania. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.• Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia do użytkowania w następujący sposób:<ul style="list-style-type: none">- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania

- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów
- w przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu
- Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartości godziwej, cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.
- Mienie zlikwidowanych jednostek obejmuje rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 - „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe (oprócz gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 - „Amortyzacja” na koniec roku.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE obejmują: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł i nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe”, umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie (Ma) 072 w korespondencji z kontem (Wn) 401 - „Zużycie materiałów i energii”. Środek trwały o wartości powyżej 100 zł i nie przekraczający 1.000 zł jest jednorazowo odpisywany w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania jednocześnie objęty ilościową ewidencją pozabilansową.

AKTYWA OBROTOWE

- Zapasy – obejmujące materiały wycenia się w cenie zakupu.
- Należności krótkoterminowe – obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy łącznie z wymagalnymi odsetkami.
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Krótkoterminowe papiery wartościowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa.

PASYWA

- Zobowiązania z tytułu dostaw – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi.
- Zobowiązania finansowe – wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania
- Rezerwy w jednostce mogą występować w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania.
- Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych
- Zaangażowanie – wykonane wydatki a także podjęte zobowiązania.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej jest prowadzona w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i ich rozliczenia a także w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.

5.	Inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
	1.

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	W ZAŁĄCZENIU TABELA „GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH”
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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 leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartości 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)
	W ZAŁĄCZENIU TABELA „STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI”
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzeniu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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:
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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze WYPŁACONO NAGRODY JUBILEUSZOWE W KWOCIE - 11971,13 ZŁ, ODPRAWY EMERYTALNE W KWOCIE - 21805.32 ZŁ, ODPRAWA Z ART. 225 - 11 056,68 ZŁ, EKWIWALENT ZA URLOP - 12 339,24 ZŁ
1.16.	inne informacje
NIE DOTYCZY	
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
BRAK	
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
NIE DOTYCZY	
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
NIE DOTYCZY	
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	
2.5	inne informacje
BRAK	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
BRAK	

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

.....
(główny księgowy)

29. MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOCIE

mgr Wojciech Bunatowski

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Zawichoście

27-630 Zawichości

ul. Szkolna 15

tel./fax 15 836 47 08

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8154,39		0		0				0	8154,39
2.	ŚRODKI TRWAŁE	245447,46	0	6646,62	0	6646,62	0	1645,18	0	1645,18	250448,9
1)	Grunty	0				0				0	0
2)	Budynki i lokale	0				0				0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0				0				0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0				0				0	0
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0				0				0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	171580,69				0				0	171580,69
7)	Urządzenia techniczne	0				0				0	0
8)	Środki transportu	0				0				0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73866,77		6646,62		6646,62		1645,18		1645,18	78868,21
9)	RAZEM:	253601,85	0	6646,62	0	6646,62	0	1645,18	0	1645,18	258603,29

DATA 29.03.2019 Wpł.

27-630 ZAWICHOŚĆ

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	17				18	19
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8154,39		0		0		8154,39	0	0	
245447,46	0	5001,44	0	5001,44		250448,9	0	0	
				0		0	0	0	
				0		0	0	0	
				0		0	0	0	
				0		0	0	0	
				0		0	0	0	
171580,69				0		171580,69	0	0	
				0		0	0	0	
				0		0	0	0	
73866,77		5001,44		5001,44		78868,21	0	0	
253601,85	0	5001,44	0	5001,44	0	258603,29	0	0	

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
mgr Agnieszka Szipień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ZAWICHOŚCIE
mgr Wojciech Buntowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Zawichoście
27-630 Zawichost
ul. Szkolna 15
tel./fax 15 836 47 08

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST

DATA 29.03.2019 Wpl.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOŚCIE
mgr Wojciech Bunatowski