

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Paderewskiego 29 05-070 Sulejówek Numer identyfikacyjny REGON 011179832	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: SULEJÓWEK
		Wysłać bez pisma przewodniego D4749ED335677E51 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 508 701,33	4 675 904,38	A Fundusz	2 382 955,35	4 540 998,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 062,01	A.I Fundusz jednostki	4 513 524,79	6 849 436,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 508 701,33	4 660 842,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 130 569,44	-2 308 437,83
A.II.1 Środki trwałe	2 508 701,33	4 660 842,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 719 680,00	1 719 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 130 569,44	-2 308 437,83
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	752 838,51	2 912 215,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 182,82	28 946,42	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 564,93	135 792,68
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	127 564,93	135 792,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 911,40	3 099,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 660,54	20 718,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 176,83	111 087,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czupiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D4749ED335677E51

Ilona Cichoń
DŁ. DYREKTORA
Ilona Cichoń

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 818,95	886,49	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	1 816,16	886,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	643,71	886,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 172,45	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	2,79	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,00	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	0,79	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 816,16	886,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	643,71	886,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 172,45	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

Urszula Czepiel

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D4749ED335677E51

PO. DYREKTORA

Ilona Cichoń

Ilona Cichoń

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 510 520,28	4 676 790,87	Suma pasywów	2 510 520,28	4 676 790,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czopiel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D4749ED335677E51

PO. DYREKTORA

Ilona Cichoń

Ilona Cichoń

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czepiel

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DIKTYRKTORA
Ilona Cichoń

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Paderewskiego 29 05-070 Sulejówek Numer identyfikacyjny REGON 011179832	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: SULEJÓWEK
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AC0B50CB595A940 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 508 701,33	4 675 904,38	A Fundusz	2 382 955,35	4 540 998,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 513 524,79	6 849 436,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 508 701,33	4 675 904,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 130 569,44	-2 308 437,83
A.II.1 Środki trwałe	2 508 701,33	4 675 904,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 719 680,00	1 719 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 130 569,44	-2 308 437,83
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	752 838,51	2 912 215,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 182,82	44 008,43	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 564,93	135 792,68
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	127 564,93	135 792,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 911,40	3 099,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 660,54	20 718,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 176,83	111 087,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czepiel

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

10. DYREKTORA

Ilona Cichoń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AC0B50CB595A940 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 818,95	886,49	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	1 816,16	886,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	643,71	886,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 172,45	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	2,79	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,00	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	0,79	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 816,16	886,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	643,71	886,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 172,45	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

Urszula Czepiel

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4AC0B50CB595A940 Korekta nr 1

PO. DYREKTORA

Ilona Cichoń

Ilona Cichoń

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 510 520,28	4 676 790,87	Suma pasywów	2 510 520,28	4 676 790,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czepiel

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

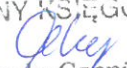
RD. DYREKTORA

Ilona Cichoń

Ilona Cichoń

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Czepiel
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

4AC0B50CB595A940 Korekta nr 1

PO. DYREKTORA

Ilona Cichoń

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Paderewskiego 29 05-070 Sulejówek Numer identyfikacyjny REGON 011179832	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: SULEJÓWEK Wysłać bez pisma przewodniego 2C1BC3B5F5545B20 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	427,00	1 437,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	427,00	1 437,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 233 333,07	2 407 816,96
B.I. Amortyzacja	81 707,96	104 057,03
B.II. Zużycie materiałów i energii	229 111,03	178 760,06
B.III. Usługi obce	147 257,42	145 981,67
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 450 602,31	1 607 363,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 089,96	364 514,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 564,39	7 140,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 232 906,07	-2 406 379,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 970,38	94 437,65
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	97 970,38	94 437,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA

kierownik jednostki

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 134 935,69	-2 311 942,31
G.	Przychody finansowe	4 366,25	3 504,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 366,25	3 504,48
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)	-2 130 569,44	-2 308 437,83
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)	-2 130 569,44	-2 308 437,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Ciepłota
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA

Ilona Cichoń
Ilona Cichoń

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czepiel
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA
Hona Cichoń

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Paderewskiego 29 05-070 Sulejówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: SULEJÓWEK
Numer identyfikacyjny REGON 011179832		Wysłać bez pisma przewodniego 36952DC7C38F8D52 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 476 954,94	4 513 524,79
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 086 410,55	4 471 179,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 040 716,69	2 126 910,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	20 603,48	71 836,74
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	25 090,38	2 272 432,53
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)	2 049 840,70	2 135 268,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 044 542,19	2 130 569,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 126,06	3 491,27
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 wyceny środków trwałych	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	0,00	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

PO. DYREKTORA

Ilona Cichon

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 172,45	1 207,62
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 513 524,79	6 849 436,02
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 130 569,44	-2 308 437,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 130 569,44	-2 308 437,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 382 955,35	4 540 998,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czepiel

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

PODZIAŁOWY REKTORA
Monika Cichoń

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czapiel

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

PO DYREKTORA

Ilona Cichoń

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
 - 1.1 Nazwa jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 - 1.2 Siedziba jednostki
ul.Paderewskiego 29
 - 1.3 Adres Jednostki
ul.Paderewskiego 29 05-070 Sulejówek.
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności
Działalność edukacyjna
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2018r do 31-12-2018
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *
Sprawozdanie jednostkowe

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych".

W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

Sprawozdanie zgodne z obowiązującą „Polityką rachunkowości”

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

- a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,
- c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,
- d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- h) kwalifikacji umów leasingu,
- j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.

Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

**WZÓR INFORMACJI DODATKOWEJ
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

- 1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	3556308,15				2272432,53					5828740,68
1.1	Grunty	1719680,00									1719680,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1726251,15				2272432,53					3998683,68

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	110 377,00								110 377,00
1.4	Środki transportu									
1.5	Inne środki trwałe									
SUMA		3556308,15				2272432,53				5828740,68

- 2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne										
SUMA											

- 3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1047606,82		105229,48							1152836,30
1.1.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	973412,64		113055,09							1086467,73
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	74194,18		-7825,61							66368,57
1.3.	Umorzenie środków transportu										
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych										
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		1047606,82		105229,48							1152836,3

4) dla środków trwałych będących gruntami należy wyodrębnić konta z przeznaczeniem dla:

- a) gruntów użytkowanych wieczystość,
- b) gruntów stanowiących własność JST, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom;
- 5) dla odpisów aktualizujących:
- a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

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	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA			

- b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	Należności z tytułu					

	dostaw i usług					
I.2.2.	Należności od budżetów					
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
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

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

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

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

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
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

8) dla rozliczeń międzyokresowych:

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników ak-

tytów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
	...	
SUMA		0,00

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
	...	
SUMA		0,00

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - kwota wypłaconych świadczeń

pracowniczych (w zł i gr); 690 198,46 zł.

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

11) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub	Wartość w zł i gr
-----	---	-------------------

	nieumarzanych	
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym: umów leasingu	
SUMA		0,00

12) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0,00
Udziały		0,00
Dłużne papiery wartościowe		0,00
Inne papiery wartościowe		0,00

13) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		0,00

2.	Poręczenia		0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		0,00
3.	Roszczenia sporne		0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		0,00
5.	Inna specyfikacja:		
5.1.	...		
5.2.	...		0,00

14) otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Czepiel

.....
(główny księgowy)

2018-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PO. DYREKTORA

Ilona Cichoń

.....
(kierownik jednostki)