

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. J. Kińskiego ul. Kińskiego 5 44-425 Żelów tel./fax 44 634-10-70 SUP 769-178-58-97		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 99797FDF4EDC1CEA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 407 932,51	6 639 954,36		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 616 262,33	3 070 255,85		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 128 751,53	3 046 604,37		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	23 651,48		
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	487 510,80	0,00		
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)	3 384 240,48	3 385 844,01		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 281 767,87	3 262 946,08		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	96 280,91	98 750,02		
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	23 651,48		
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
 J. Rogaczewska
 J. Rogaczewska
 główny księgowy

2019-01-17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Grażyna Frontczak
 Grażyna Frontczak
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	6 191,70	496,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 639 954,36	6 324 366,20
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 262 946,08	-3 147 467,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 262 946,08	-3 147 467,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 377 008,28	3 176 898,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska
Jadwiga Rogaczewska

Jadwiga Rogaczewska

główny księgowy

2019-01-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Frontczak
mgr Grażyna Frontczak

Grażyna Frontczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów Numer identyfikacyjny REGON 000192749		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego DE1B6650EC54597E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		263 213,00		252 864,09	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		92 602,88		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		170 610,12		154 266,07	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		98 598,02	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 526 511,62		3 400 565,03	
B.I. Amortyzacja		181 361,05		168 208,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii		456 779,35		364 173,78	
B.III. Usługi obce		150 427,12		107 605,87	
B.IV. Podatki i opłaty		9 775,00		8 365,50	
B.V. Wynagrodzenia		2 151 922,93		2 179 172,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		559 691,14		570 172,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 555,03		2 867,14	
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)		-3 263 298,62		-3 147 700,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Jadwiga Rogaczewska
główny księgowy

2019-01-17
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Frontczak
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)	-3 263 298,62	-3 147 700,94
G.	Przychody finansowe	352,54	233,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	352,54	233,43
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)	-3 262 946,08	-3 147 467,51
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)	-3 262 946,08	-3 147 467,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

Jadwiga Rogaczewska
główny księgowy

2019-01-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Grażyna Frontczak
mgr Grażyna Frontczak

Grażyna Frontczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów NIP 769-178-58-97		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7BD9B11874C72A38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 579 873,58	3 435 316,79	A Fundusz	3 377 008,28	3 176 898,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 639 954,36	6 324 366,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 579 873,58	3 435 316,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 262 946,08	-3 147 467,51
A.II.1 Środki trwałe	3 579 873,58	3 435 316,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	178 594,55	178 594,55	A.II.2 Strata netto (-)	-3 262 946,08	-3 147 467,51
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	3 356 658,01	3 203 030,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 818,95	50 175,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 802,07	3 516,77	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	626 619,23	697 419,71
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	626 619,23	697 419,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 801,10	29 522,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 267,61	13 132,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 834,90	88 593,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 067,73	157 737,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska
Jadwiga Rogaczewska

(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

7BD9B11874C72A38

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Frontczak
mgr Grażyna Frontczak

(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	423 753,93	439 001,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 106,04	30 567,43	D.II.8 Fundusze specjalne	395 647,89	408 434,18
B.I.1 Materiały	28 106,04	30 567,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	395 647,89	408 434,18
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	306 002,00	367 898,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	306 002,00	367 898,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 645,89	40 536,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 645,89	40 536,18			
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

Jadwiga Rogaczewska

Jadwiga Rogaczewska
(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

7BD9B11874C72A38

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Frontczak

Grażyna Frontczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 003 627,51	3 874 318,40	Suma pasywów	4 003 627,51	3 874 318,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska
 Jadwiga Rogaczewska

Jadwiga Rogaczewska
 (główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

7BD9B11874C72A38

DYREKTOR SZKOŁY
Grażyna Frontczak
 mgr Grażyna Frontczak

Grażyna Frontczak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów NIP 769-178-58-97		Szczęgółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) im. J. Kilińskiego ul. Kilińskiego 5	
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	73 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 718,53
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	73 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 718,53
1.1.	Grunt	178 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 594,55
1.1.1.	Grunt stanowiący 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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 448 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 113,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	793 056,39	0,00	23 651,48	0,00	23 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	816 707,87
1.4.	Środki transportu	359 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 901,27
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 779 665,96	0,00	23 651,48	0,00	23 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 317,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Prokaczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	73 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 718,53	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	73 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 718,53	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 594,55	178 594,55
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 091 455,74	0,00	0,00	153 627,90	153 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 083,64	3 356 658,01	3 203 030,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	758 237,44	0,00	0,00	8 295,07	8 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	766 532,51	34 818,95	50 175,36
1.4.	Środki transportu	350 099,20	0,00	0,00	6 285,30	6 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	356 384,50	9 802,07	3 516,77
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 199 792,38	0,00	0,00	168 208,27	168 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,65	3 579 873,58	3 435 316,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jolanta Rogaczewska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Kromieczał

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilńskiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilńskiego
w Żelowie 97-425 Żelów, ul. Kilńskiego 5
ul. Kilńskiego 5 tel./fax 44 634-10-70
97-425 Żelów NIP 769-178-58-97

Adresat:

Powiat Betchatowski
ul. ul. Pabianicka 17/19
97-400 Betchatów

Numer identyfikacyjny REGON

000192749

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Dom Dziecka w Dąbrowie Ruskiej	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jakub Gogaczewski
Jakub Gogaczewski

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Kozłowska
mgr Grażyna Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Zelów NIP 769-179-58-97		Powiat Bełchatowski ul. ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		Wysłać bez pisma przewodniego
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Kogaczewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Prończak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. J. J.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. J. J.
Kilińskiego w Żelowie
ul. ul. Kilińskiego 5
97-425 Żelów
NIP 769-178-58-97

Numer identyfikacyjny REGON

000192749

Adresat:

Powiat Bełchatowski
ul. ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Kogaczewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Fronczak

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jolanta Roguszczyńska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień



 DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Rombaszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów Numer identyfikacyjny REGON 000192749	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ul. ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5 tel./fax 44 634-10-70 NIP 769-178-68-97	Adresat: Powiat Bełchatowski ul.ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Wykonanie zadań oświatowych i opiekuńczych

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

zgodnie z obowiązującą w Jednostce polityką rachunkowości składniki majątkowe o wartości powyżej 10.000,00 zł. są uznawane za środki trwałe - objęte ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. (amortyzacji dokonuje się raz w roku.) Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Składniki majątkowe powyżej 500,00zł ale nie wyżej niż 10.000,00 są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. Składniki majątkowe o wartości powyżej 100,00 zł ale nie wyżej niż 500,00 nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa odlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji-ilościowej programu VULKAN INWENTARZ. Rzeczowe składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok, ale w wartości nieprzekraczającej 100,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ani ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Piórczak

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634-10-70 NIP 769-178-58-97					
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Trontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego
w Żelowie
ul. Kilińskiego 5
97-425 Żelów
NIP 769-178-58-97

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000192749

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

ŁĄCZNY KSIĘGOWY
Jadwiga Kogutowska

2018-12-31

Główny księgowy

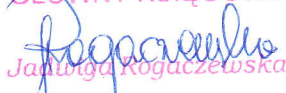
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wroniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634-10 70 763-178-58-97			
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

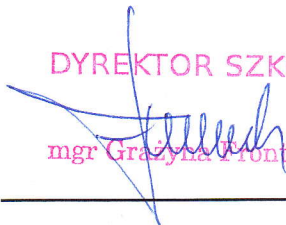
Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rogużewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Piórczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel./fax 44 634-10-10 NIP 769-178-58-97			
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Piętczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów NIP 634-10-70 KRS 169-178-58-97		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. J. Kilińskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5
te./fax 44 634-10-70
44 750 478 58 07
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Kilińskiego w Żelowie
ul. Kilińskiego 5
97-425 Żelów

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON

000192749

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 486 381,07
2.	Nagrody jubileuszowe	33 725,22
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	33 116,70
5.	Inne świadczenia pracownicze	104 756,93
	Ogółem	2 657 979,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Frontczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel 44 634-10-70 fax 44 634-10-70	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749 NIP 769-178-58-97	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

poz.1 kwotę wygrodzeń wyliczono na podstawie w wydatków w && 4010, 4040 ,4110,4120. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom, trzynastki oraz pochodne od wynagrodzeń

poz.2 kwotę wyliczono na podstawie wydatków w && 4010 Wyplacono nagrody jubileuszowe.

poz.5 kwotę wyliczono na podstawie wydatków w && 3020, 4280, 4440, 4700 - zakupiono odzież ochronną i roboczą dla nauczycieli nauki zawodu, wychowania fizycznego i pracowników obsługi, wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowano zakup okularów. Zaplacono za badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Wyplacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli , wczasy pod gruszą dla wszystkich pracowników i emerytów, udzielono pomocy rzeczowej, zaplacono za transport wycieczki pracowników i ich członków rodzin.udzielono zapomogi losowej.

Zaplacono za szkolenia administracji i obsługi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów 44 634-10-70 NIP 769-178-58-97	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów 44 634-10-70 NIP 769-178-58-97				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
000192749				
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego		
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00		
1.	Grunty	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
4.	Środki transportu	0,00		
5.	Inne środki trwałe	0,00		

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Popaczeńska
Jana Włodek

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Frontczak
mgr Grażyna Frontczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów 4 634-10-70 25 763-170-58-97			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Rogaczewska

2019-12-31

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów Numer identyfikacyjny REGON 000192749				Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Jadwiga Rogulczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 mgr Grażyna Pionczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Kogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów				Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000192749				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego w Żelowie ul. ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Kogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Piórczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego
w Żelowie 7-425 Żelów, ul. Kilińskiego 5
97-425 Żelów
NIP 769-178-58-97

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000192749

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Jadwiga Rogaczewska

Główny księgowy

2018-12-31

data

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Grażyna Konieczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel. 44 634-10-78 fax 44 634-10-78 tel. 769-178-58-97		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów tel. 44 634-10-70 fax 44 634-10-70 tel. 769-178-58-97		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000192749		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Koniczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów / fax 44 634-10-78 NIP 769-178-98-97		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 000192749				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jasna Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów NIP 759-178-58-97		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

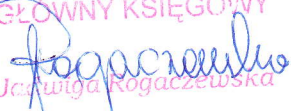
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów Numer identyfikacyjny REGON 000192749	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Koneczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilńskiego w Zelowie ul. Kilńskiego 5 97-425 Zelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000192749	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Joanna Rogaczewska

2018-12-31

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Grażyna Jędrzejczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Żelowie ul. Kilińskiego 5 97-425 Żelów	Dodatkowe informacje i objaśnienia ul. Kilińskiego 5, ul. Kilińskiego 5 tel. 44 634 10-70 fax 44 634 10-70 IP 769-178-58-97	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000192749	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacowiga Rogaczewska

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Frontczak

Kierownik jednostki