

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Chorzelowie ul. Chorzelów 316 39-331 Chorzelów tel.: 0175841422		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat	
830449602 Numer identyfikacyjny REGON				Data wpl. 29-03-2019 * Wysłać bez pisemnego przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 383 039,49</b>	<b>3 253 911,37</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 170 395,62</b>	<b>3 037 550,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 175 592,53	6 991 752,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 383 039,49</b>	<b>3 253 911,37</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 005 196,91</b>	<b>-3 954 201,67</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 383 039,49</b>	<b>3 253 911,37</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 005 196,91	-3 954 201,67
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	3 347 779,59	3 224 932,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 259,90	28 978,85	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>222 360,87</b>	<b>229 919,29</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe	222 360,87	229 919,29
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 831,16	9 580,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 741,00	14 865,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 209,83	74 379,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 312,50	128 645,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	266,38	2 447,71
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 717,00</b>	<b>13 558,63</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 120,00</b>	<b>10 650,00</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	6 120,00	10 650,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 597,00</b>	<b>2 908,63</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 597,00	2 908,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 392 756,49</b>	<b>3 267 470,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 392 756,49</b>	<b>3 267 470,00</b>

Główny Księgowy  
Jednostek Oświatowych  
mgr Małgorzata Krysia  
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)  
Strona 1/1

WÓJT  
inż. Józef Biatak  
(kierownik jednostki)

ZS\_CHO

Sp. J. Słus

**URZĄD GMINY MIELEC**

ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkół w Chorzelowie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Chorzelów</b>
1.3	adres jednostki <b>Chorzelów 106, 39-331 Chorzelów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>8560Z – działalność wspomagająca edukację</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2018-31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>- Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>- Do amortyzacji (umorzenia) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka nalicza umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku obrotowego. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Jednorazowemu umorzeniu w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 zł.</p> <p>Bez względu na wartość początkową jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają środki dydaktyczne.</p>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	



1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Wg załączonych tabel nr 1-8</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie występuje</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie występuje</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie występuje</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Nie występuje</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie występuje</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Nie występuje</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie występuje</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie występuje</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie występuje</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie występuje</b>
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
	<b>Nie występuje</b>

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie występuje</b>
1.12.	łącną 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
	<b>Nie występuje</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Nie występuje</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie występuje</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Wg załączonej tabeli nr 25</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie występuje</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie występuje</b>
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
	<b>Nie występuje</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie występuje</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie występuje</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie występuje</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie występuje</b>

Główny Księgowy  
Jednostek Oświatowych  
mgr. Małgorzata Kryszewicz  
(główny księgowy)

27.03.2019R.  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
inż. Józef Piątek  
(kierownik jednostki)

Spon. J. K.



Tabela Nr 10 Mielec Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Wartości Niematerialnych i Prawnych\* - umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 094,54					-					-	15 094,54
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	990,00					-					-	990,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	16 084,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 084,54

\* Oddzielna tabela dla WNIp umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:



Tabela Nr 2 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych\* - umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja/u morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 094,54					-					-	15 094,54
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	990,00					-					-	990,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	16 084,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 084,54

\* Oddzielna tabela dla WNIp umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:



Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	4 385 273,82	-	-	-	-	-	-	-	21 095,00	-	21 095,00	4 364 178,82
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 238 844,46	-	-	-	-	-	-	-	21 095,00	-	21 095,00	4 217 749,46
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	118 509,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 509,66
4.	Środki transportu	27 919,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 919,70
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	4 385 273,82	-	-	-	-	-	-	-	21 095,00	-	21 095,00	4 364 178,82

\* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:





ul. Głowańskiego 5  
39-300 Mielec

- s.t. umarzone w czasie

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Amortyzacja /umorzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbyci e składników	Przemieszczen ie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 002 234,33</b>	<b>105 971,11</b>	-	-	-	<b>105 971,11</b>	-	-	<b>4 219,04</b>	-	<b>4 219,04</b>	<b>1 110 267,45</b>
1.	Grunty						-					-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						-					-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	891 064,87	105 971,11				105 971,11			4 219,04		4 219,04	992 816,94
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	83 249,76	6 281,05				6 281,05					-	89 530,81
4.	Środki transportu	27 919,70					-					-	27 919,70
5.	Inne środki trwałe						-					-	-
II.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						-					-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						-					-	-
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)</b>	<b>1 002 234,33</b>	<b>105 971,11</b>	-	-	-	<b>105 971,11</b>	-	-	<b>4 219,04</b>	-	<b>4 219,04</b>	<b>1 110 267,45</b>

\* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:

*[Podpis]*



## URZĄD GMINY MIELEC

Tabela Nr 8  
ul. Głowackiego 5  
39-300 MielecCzęść II pozycja 1.1. - Zmiana wartość netto Środków trwałych - *umiarowane*  
*w okresie*

Załącznik do Instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Razem środki trwałe	3 383 039,49	3 253 911,37
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 347 779,59	3 224 932,52
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 259,90	28 978,85
3.	Środki transportu	0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe		
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	<b>Razem środki trwałe (netto)</b>	<b>3 383 039,49</b>	<b>3 253 911,37</b>

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:



Tabela Nr 5

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Pozostałych Środków Trwałych\* - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Pozostałe środki trwałe	925 289,61	27 536,18				27 536,18			41 945,00		41 945,00	910 880,79
I.	Razem Pozostałe Środki Trwałe	925 289,61	27 536,18	-	-	-	27 536,18	-	-	41 945,00	-	41 945,00	910 880,79

\* Oddzielna tabela dla PŚT umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:





Tabela Nr 6

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Pozostałych Środków Trwałych\* - umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja/u- morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Pozostałe środki trwałe	925 289,61	27 536,18				27 536,18			41 945,00		41 945,00	910 880,79
I.	Razem Pozostałe Środki Trwałe	925 289,61	27 536,18	-	-	-	27 536,18	-	-	41 945,00	-	41 945,00	910 880,79

\* Oddzielna tabela dla PŚT umarżanych w czasie i umarżanych jednorazowo

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:



Tabela Nr 5

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Zbiorów bibliotecznych\* - umarżane jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Zbiory Biblioteczne	44 233,64	17 465,09				17 465,09	-				-	61 698,73
I.	Razem Zbiory Biblioteczne	44 233,64	17 465,09	-	-	-	17 465,09	-	-	-	-	-	61 698,73

\* Oddzielna tabela dla ZB umarżanych w czasie i umarżanych jednorazowo

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:





Tabela Nr 6

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Zbiorów Bibliotecznych\* - umorzenie jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Amortyzacja/u morzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Zbiory Biblioteczne	44 233,64	17 465,09				17 465,09	-					-	61 698,73
I.	<b>Razem Zbiory Biblioteczne</b>	44 233,64	17 465,09	-	-	-	17 465,09	-	-	-	-	-	-	61 698,73

\* Oddzielna tabela dla ZB umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:



Tabela Nr 25

Część II pozycja 1.15. - Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze


Lp.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w trakcie roku
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	39 982,49
2.	Świadczenia emerytalne ( odprawy w związku z przejściem na emeryturę)	62 551,50
3.	Świadczenia urlopowe	20 759,42
4.	Inne świadczenia pracownicze ( dodatek wiejski, nagrody z funduszu nagród)	160 803,99
....		
	<b>Ogółem:</b>	284 097,40

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Chorzelów.

Sporządził:





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
830449602 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<div style="text-align: center;">  </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 310 830,12	7 175 592,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 062 708,73	3 965 783,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 047 461,98	3 965 783,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		15 246,75	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 197 946,32	4 149 623,72
2.1. Strata za rok ubiegły		4 051 255,72	4 005 196,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		131 383,13	127 512,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 246,75	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		60,72	16 913,99
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		7 175 592,53	6 991 752,38
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-4 005 196,91	-3 954 201,67
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-4 005 196,91	-3 954 201,67
3. wyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		3 170 395,62	3 037 550,71

Główny Księgowy  
Jednostek Oświatowych  
*Małgorzata Krysa*


.....  
(główny księgowy)

2019.03.22

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*inż. Józef Piasek*  
.....  
(kierownik jednostki)

*Spor. J. Kow.*  
Finanse wersja 19.3.0.24551, VULCAN sp. z o.o., lic. gminamielec, ..

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkół w Chorzelowie ul. Chorzelów 316 39-331 Chorzelów tel.: 0175841422	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31.12.2018	<div style="text-align: right;">  </div> Data wpl. 29-03-2019 * 2000/2013 Wysłać bez pisma przewodniego	
830449602  Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		133 335,97	109 539,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		133 335,97	109 539,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 138 532,88	4 077 378,03
I. Amortyzacja		111 862,16	112 252,16
II. Zużycie materiałów i energii		376 055,40	334 311,69
III. Usługi obce		77 884,38	67 308,43
IV. Podatki i opłaty		46,00	2 878,00
V. Wynagrodzenia		2 708 259,91	2 734 059,83
VI. Z ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		857 602,57	823 028,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 822,46	3 539,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 005 196,91	-3 967 839,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	16 122,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	16 122,96
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 536,96
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 536,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 005 196,91	-3 954 253,03
G. Przychody finansowe		0,00	51,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	51,36
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 005 196,91	-3 954 201,67
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 005 196,91	-3 954 201,67

Główny Księgowy  
Jednostek Oświatowych

mgr Małgorzata Krysa

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Józef Piątek  
inż. Józef Piątek

(kierownik jednostki)

Spor. J. Flur