

Urząd Gminy Mielec

Data wp: 29-05-2019

20031201P

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Podleszanach ul.Podleszany 127 39-300 Mielec		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat	
181136897 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	555 256,46	773 062,07	A. Fundusze	461 177,17	664 917,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 092 990,52	2 565 424,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	555 256,46	773 062,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 631 813,35	-1 900 507,25
1. Środki trwałe	555 256,46	773 062,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 631 813,35	-1 900 507,25
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	543 216,46	762 982,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 040,00	10 080,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 300,37	108 236,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 300,37	108 236,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 507,05	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 475,00	7 310,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 458,08	36 797,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 859,24	63 982,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,00	146,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 221,08	92,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	160,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	160,00	0,00	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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 061,08	92,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 061,08	92,00			
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	559 477,54	773 154,07	Suma pasywów	559 477,54	773 154,07

Główny Księgowy
Jednostek Obywatelskich
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)
Strona 1/1

Wojciech Piątek
inż. Józef Piątek
(kierownik jednostki)

ZS_POD

Spon. J. J. J.

Załącznik do
Instrukcji Nr

2003/2019

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół w Podleszanach
1.2	siedzibę jednostki Podleszany
1.3	adres jednostki Podleszany 127, 39-300 Mielec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8560Z – działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
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.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Wg załączonych tabel nr 1-8
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
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)
	Nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z

	podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg załączonej tabeli nr 25
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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
	Nie występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych
.....
(główny księgowy)

27.03.2019r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
inż. Józef Patek
(kierownik jednostki)

Spoc. Jlw

Tabela Nr 1300 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)
			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.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 010,28	2 932,00				2 932,00					-	6 942,28
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 010,28	2 932,00	-	-	-	2 932,00	-	-	-	-	-	6 942,28

* Oddzielna tabela dla WNIP umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Sporz.
Jlm

Tabela Nr 2

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych* - umarżane 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	4 010,28	2 932,00				2 932,00						-	6 942,28
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-						-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 010,28	2 932,00	-	-	-	2 932,00	-	-	-	-	-	-	6 942,28

* Oddzielna tabela dla WNiP umarżanych w czasie i umarżanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

19.02.2012. 

URZĄD CMINTY MIELEC
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

- S.T. umarkowane w całości

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	1 095 617,41	-	246 656,14	-	-	246 656,14	-	-	-	-	-	1 342 273,55
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 075 621,11	-	246 656,14	-	-	246 656,14	-	-	-	-	-	1 322 277,25
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 996,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 996,30
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1 095 617,41	-	246 656,14	-	-	246 656,14	-	-	-	-	-	1 342 273,55

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Sp.oz. Głini

URZĄD GMINY MIELEC

ul. Głowackiego 5
39-300 MielecUmorzenie - stan
na początek roku
obrotowego

- S.T. umarzane

w okresie

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.	Razem środki trwałe	540 360,95	28 850,53	-	-	-	28 850,53	-	-	-	-	-	569 211,48
1.	Grunty						-					-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						-					-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	532 404,65	26 890,53				26 890,53			-		-	559 295,18
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 956,30	1 960,00				1 960,00					-	9 916,30
4.	Środki transportu	-	-				-					-	-
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)	540 360,95	28 850,53	-	-	-	28 850,53	-	-	-	-	-	569 211,48

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Spor. Glin

- umorzone w całości

URZĄD GMINY MIELEC ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec			
Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Razem środki trwałe	555 256,46	773 062,07
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	543 216,46	762 982,07
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 040,00	10 080,00
3.	Środki transportu	-	-
4.	Inne środki trwałe		
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	Razem środki trwałe (netto)	555 256,46	773 062,07

Dane wynikają z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Spor. Głus

Tabela Nr 5

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Pozostałych Środków Trwałych* - 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)
			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	405 454,62	62 803,01				62 803,01			7 508,07		7 508,07	460 749,56
I.	Razem Pozostałe Środki Trwałe	405 454,62	62 803,01	-	-	-	62 803,01	-	-	7 508,07	-	7 508,07	460 749,56

* Oddzielna tabela dla PŚT umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Spon.
Glina

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	405 656,62	62 803,01				62 803,01			7 508,07	202,00	7 710,07	460 749,56
I.	Razem Pozostałe Środki Trwałe	405 656,62	62 803,01	-	-	-	62 803,01	-	-	7 508,07	202,00	7 710,07	460 749,56

* Oddzielna tabela dla PŚT umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Spor. Głow

Tabela Nr 8 Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartości netto Pozostałych Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	Pozostałe środki Trwałe	-202,00	0,00
	Razem Pozostałe Środki Trwałe (netto)	-202,00	0,00

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Spon. Głowiński

Tabela Nr 5 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Zbiorów bibliotecznych* - 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)
			Nabycie	Przebieżczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przebieżczenie 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	41 151,72	13 229,18				13 229,18	-				-	54 380,90
I.	Razem Zbiory Biblioteczne	41 151,72	13 229,18	-	-	-	13 229,18	-	-	-	-	-	54 380,90

* Oddzielna tabela dla ZB umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Spor. J. K.

Tabela Nr 6

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Zbiorów Bibliotecznych* - 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.	Zbiory Biblioteczne	40 949,72	13 229,18			202,00	13 431,18	-					-	54 380,90
I.	Razem Zbiory Biblioteczne	40 949,72	13 229,18	-	-	202,00	13 431,18	-	-	-	-	-	-	54 380,90

* Oddzielna tabela dla ZB umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Spor. J. J. J.

Tabela Nr 8

Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartości netto Zbiorów Bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie przykładowa)	(lista	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2		3	4
1.1.	Zbiory biblioteczne		202,00	0,00
	Razem Zbiory Biblioteczne (netto)		202,00	0,00

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.

Spor. Gliw

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	46 905,00 zł
2.	Świadczenia emerytalne (odprawy w związku z przejściem na emeryturę)	15 985,89 zł
3.	Świadczenia urlopowe	4 462,80 zł
4.	Inne świadczenia pracownicze (dodatek wiejski, nagrody z funduszu nagród)	72 704,62 zł
....		
	Ogółem:	140 058,31 zł

Dane wynikające z ewidencji księgowej ZS Podleszany.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Podleszanach ul.Podleszany 127 39-300 Mielec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Gminy Mielec Data wpl. 29-03-2019 * Nr 2003/2018 Wysłać bez pisma przewodniego.....	
181136897 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 974 291,40	2 092 990,52	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 690 147,45	2 171 572,98	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 675 987,45	1 924 916,84	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	14 000,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	246 656,14	
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	160,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 571 448,33	1 699 138,79	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 493 552,38	1 631 813,35	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 895,95	67 325,44	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 000,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 092 990,52	2 565 424,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 631 813,35	-1 900 507,25	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-1 631 813,35	-1 900 507,25	
3. wyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	461 177,17	664 917,46	

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych

mgr Małgorzata Krysa

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Józef Piątek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Podleszanach ul.Podleszany 127 39-300 Mielec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Gminy Mielec Data wpl. 29-03-2019 * Wysłać bez pisma przewodniego Nr 2003/2019	
181136897 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 645,45	63 183,06
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		67 645,45	63 183,06
B. Koszty działalności operacyjnej		1 699 458,80	1 963 718,31
I. Amortyzacja		28 850,53	28 850,53
II. Zużycie materiałów i energii		188 750,00	223 424,86
III. Usługi obce		18 882,67	27 951,06
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 103 846,65	1 298 160,92
VI. Bezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		357 174,58	383 123,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 954,37	2 207,00
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)		-1 631 813,35	-1 900 535,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 631 813,35	-1 900 535,25
G. Przychody finansowe		0,00	28,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	28,00
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)		-1 631 813,35	-1 900 507,25
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 631 813,35	-1 900 507,25

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych
mgr Małgorzata Krysa
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Józef Hiatek
(kierownik jednostki)