

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Mieleckiej ul.Wola Mielecka 406 39-300 Mielec tel.: 0175280430		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
830449594 Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	

2019-03-22
2007/2007

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 348 945,74	1 291 442,55	A. Fundusze	1 164 977,81	1 104 272,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 705 207,47	4 498 243,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 348 945,74	1 291 442,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 540 229,66	-3 393 970,61
1. Środki trwałe	1 348 945,74	1 291 442,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 540 229,66	-3 393 970,61
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	1 337 521,83	1 281 825,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 423,91	9 617,10	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	206 463,07	201 872,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wyczerpania na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	206 463,07	201 872,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 218,00	13 934,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 097,67	68 673,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 074,36	119 211,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73,04	52,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 495,14	14 702,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 655,51	14 585,55	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	21 655,51	14 585,55	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	839,63	116,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	839,63	116,85			
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	1 371 440,88	1 306 144,95	Suma pasywów	1 371 440,88	1 306 144,95

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Krysa

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI
Dział Język
inż. Józef Futek
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY MIELEC

ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół w Woli Mieleckiej
1.2	siedzibę jednostki Wola Mielecka 406
1.3	adres jednostki 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) 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. - Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. - 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. Bez względu na wartość początkową jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w momencie przyjęcia do użytkowania podlegają środki dydaktyczne.
5.	inne informacje Nie występuje
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 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 wieczysto
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie 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.	łączną 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
	Nie występuje
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 Świątecznych

Maryna
.....
(główny księgowy)

27-03-2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Józef Piatek
.....
(kierownik jednostki)

Spon. *[Signature]*

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	8 286,96	1 521,95				1 521,95						9 808,91
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-						-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 286,96	1 521,95	-	-	-	1 521,95	-	-	-	-	-	9 808,91

* Oddzielna tabela dla WNiP umarżanych w czasie i umarżanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

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	8 286,96	1 521,95				1 521,95					-	9 808,91
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 286,96	1 521,95	-	-	-	1 521,95	-	-	-	-	-	9 808,91

* Oddzielna tabela dla WNIp umarżanych w czasie i umarżanych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

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	Przemieszczeni e wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczeni e 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	2 287 627,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 287 627,15
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 227 855,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 227 855,21
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 771,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 771,94
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)	2 287 627,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 287 627,15

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikające z ewidencji księgowej

Zespołu Szkół w Woli Mieleskiej

Sporządził:



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)
			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.	Pozostałe środki trwałe	892 807,41	7 283,27				7 283,27					-	900 090,68
I.	Razem pozostałe środki trwałe	892 807,41	7 283,27	-	-	-	7 283,27	-	-	-	-	-	900 090,68

* Oddzielna tabela dla Pozostałych środków trwałych umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Sporządził:



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	52 391,73	13 711,97				13 711,97					-	66 103,70
I.	Razem Zbiory biblioteczne	52 391,73	13 711,97	-	-	-	13 711,97	-	-	-	-	-	66 103,70

* Oddzielna tabela dla Zbiorów bibliotecznych umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Sporządził:



Tabela Nr 6 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego* - 51 umorzenia w 2020 r. załącznik do Instrukcji

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	Przenieszenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbyci e składników	Przenieszczen 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	938 681,41	59 584,98	-	-	-	59 584,98	-	-	-	2 081,79	2 081,79	996 184,60
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	890 333,38	55 696,38	-	-	-	55 696,38	-	-	-	-	-	946 029,76
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 348,03	3 888,60	-	-	-	3 888,60	-	-	-	2 081,79	2 081,79	50 154,84
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)	938 681,41	59 584,98	-	-	-	59 584,98	-	-	-	2 081,79	2 081,79	996 184,60

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej


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.	Pozostałe środki trwałe	890 191,41	7 283,27			2 616,00	9 899,27						-	900 090,68
I.	Razem Pozostałe środki trwałe	890 191,41	7 283,27	-	-	2 616,00	9 899,27	-	-	-	-	-	-	900 090,68

* Oddzielna tabela dla Pozostałych środków trwałych umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Sporządził:



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
1.2.	Zbiory biblioteczne	55 007,73	13 711,97				13 711,97				2 616,00	2 616,00	66 103,70
I.	Razem zbiory biblioteczne	55 007,73	13 711,97	-	-	-	13 711,97	-	-	-	2 616,00	2 616,00	66 103,70

* Oddzielna tabela dla Zbiorów bibliotecznych umarzonych w czasie i umarzonych jednorazowo

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Sporządził:



Lp.	Wyszczególnienie przykładowa)	(lista	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4	
I.	Razem środki trwałe		1 348 945,74	1 291 442,55
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 337 521,83	1 281 825,45
2.	Urządzenia techniczne i maszyny		11 423,91	9 617,10
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)		1 348 945,74	1 291 442,55

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Sporządził:



Tabela Nr 8 Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartości netto Pozostałych środków trwałych - umarzone jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
1.2.	Pozostałe środki trwałe	2 616,00	0,00
	Razem Pozostałe środki trwałe (netto)	2 616,00	0,00

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Sporządził:



URZĄD GMINY MIELEC

ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec

Załącznik do Instrukcji

Tabela Nr 8

Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartości netto Zbiorów bibliotecznych

- *umiarane jednolite*

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
1.2.	Zbiory biblioteczne	-2 616,00	0,00
	Razem Zbiory biblioteczne (netto)	-2 616,00	0,00

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Sporządził:

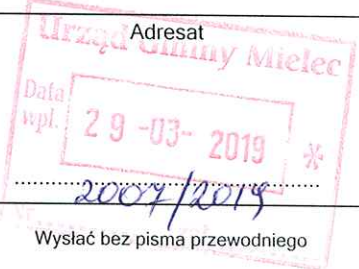


Lp.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w trakcie roku
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	17 541,53
2.	Świadczenia emerytalne (odprawy w związku z przejściem na emeryturę)	14 906,04
3.	Świadczenia urlopowe	18 604,04
4.	Inne świadczenia pracownicze (dodatek wiejski, nagrody z funduszu nagród)	151 657,91
....		-
	Ogółem:	202 709,52

Dane wynikające z ewidencji księgowej
Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

Sporządził:



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Mieleskiej ul. Wola Mieleska 406 39-300 Mielesce tel.: 0175280430	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat 	
830449594 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 773 194,45	4 705 207,47	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 647 356,80	3 448 787,33	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 635 610,30	3 446 693,38	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	11 746,50	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	2 093,95	
1.1' ne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 715 343,78	3 655 751,46	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 582 632,72	3 540 229,66	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 964,56	115 521,80	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 746,50	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)	4 705 207,47	4 498 243,34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 540 229,66	-3 393 970,61	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-3 540 229,66	-3 393 970,61	
3. Wyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 164 977,81	1 104 272,73	

Główny Księgowy
 Jednostek Oświatowych

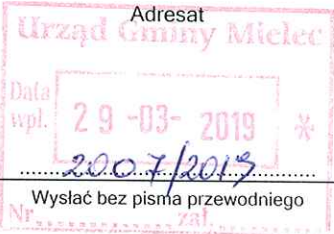
 mgr Małgorzata Krępa
 (główny księgowy)

2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 inż. Józef Piątek
 (kierownik jednostki)


 Sp. S. K

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Woli Mieleckiej ul. Wola Mielecka 406 39-300 Mielec tel.: 0175280430	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat 
830449594 Numer identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 722,00	106 987,15
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	121 722,00	106 987,15
B. Koszty działalności operacyjnej	3 661 951,66	3 508 768,82
I. Amortyzacja	57 235,68	59 584,98
II. Zużycie materiałów i energii	327 325,94	282 734,55
III. Usługi obce	56 973,33	60 787,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 436 711,90	2 359 150,76
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	779 768,48	741 635,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 936,33	4 875,71
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)	-3 540 229,66	-3 401 781,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 796,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	7 796,00
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)	-3 540 229,66	-3 393 985,67
G. Przychody finansowe	0,00	15,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	15,06
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)	-3 540 229,66	-3 393 970,61
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)	-3 540 229,66	-3 393 970,61

Główny Księgowy
 Jednostek Oświatowych
mgr Małgorzata Krysa
 (główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Józef Piatek
 (kierownik jednostki)