


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach ul. Ks. Fr. Duszy 7 47-303 Krapkowice	STAROSTWO POWIATOWE w Krapkowicach jednostki budżetowej WPLYNY 29-03-2018 5937 52	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000193795		Wysłać bez pisma przewodniego 66DB6BCC6F3F13A1 
Ilość zał. Podpis Nr sprawy sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 550 070,24	1 613 676,84	A Fundusz	1 424 443,08	1 484 324,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 597 937,75	3 634 302,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 550 070,24	1 613 676,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 170 981,81	-2 149 977,34
A.II.1 Środki trwałe	1 550 070,24	1 613 676,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	163 760,00	163 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 170 981,81	-2 149 977,34
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) (-)	-2 512,86	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 361 995,12	1 303 455,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 315,12	146 461,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 003,81	143 618,39
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	141 003,81	143 618,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 260,32	6 155,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 512,86	1 588,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 319,04	20 108,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 249,05	104 598,90

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

66DB6BCC6F3F13A1

Z up. STAROSTY

Maciej Sonik

Sabina Sonik (jednostki)
 Wicestarosta

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	15 376,65	14 266,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 191,21	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 662,54	11 166,95
B.I.1 Materiały	9 191,21	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 662,54	11 166,95
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	10,04	1 761,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 760,00			
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	10,04	1,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 175,40	12 504,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 175,40	12 504,74			
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			

Wdział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej

(główny księgowy)

Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

66DB6BCC6F3F13A1

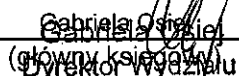
Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 565 446,89	1 627 943,16	Suma pasywów	1 565 446,89	1 627 943,16

Wydział Usług Wspólnych


Gabriela Sonik
(główny księgowy)
Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

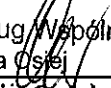
66DB6BCC6F3F13A1

Z up. STAROSTY


Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik

(kierownik jednostki)


Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
(główny księgowy)
Dyrektor Wdziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


66DB6BCC6F3F13A1


Z up. STAROSTY


Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach ul. Ks. Fr. Duszy 7 47-303 Krapkowice	STAROSTWO POWIATOWE Rachunek zysków i strat jednostki w Krapkowicach (wariant porównawczy) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 29-03-2019 5937 </div> Ilość załączników na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego Wysłać bez pisma przewodniego 8C844A8A58338BDB 
Numer identyfikacyjny REGON 000193795		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53,00	26,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53,00	26,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 185 703,09	2 166 095,43
B.I. Amortyzacja	67 722,13	67 372,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	158 522,29	117 259,18
B.III. Usługi obce	43 420,11	167 208,38
B.IV. Podatki i opłaty	74,00	131,00
B.V. Wynagrodzenia	1 438 151,58	1 422 910,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 220,40	361 327,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 072,58	7 592,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 520,00	22 294,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 185 650,09	-2 166 069,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 301,09	17 034,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	13 301,09	17 034,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 główny księgowy
 Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

ZUMASIA SOKTY
 kierownik jednostki
 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

BeSTia

8C844A8A58338BDB

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 172 349,00	-2 149 034,88
G.	Przychody finansowe	1 367,19	747,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 367,19	747,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	365,00
H.I.	Odsetki	0,00	365,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 170 981,81	-2 148 652,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 325,17
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 170 981,81	-2 149 977,34

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
kierownik jednostki

BeSTia

8C844A8A58338BDB

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
główny księgowy
Dyrektor Wydziału


BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

8C844A8A58338BDB

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
kierownik jednostki

Sonik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach ul. Ks. Fr. Duszy 7 47-303 Krapkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Krapkowicach WPLYNEC <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 29-03-2019 sporządzone na </div> Ilość zał. na dzień 31-12-2018 r. Nr sprawy Podpis	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000193795	Wysłać bez pisma przewodniego F9158B6235E8A9A4 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 070 261,38	3 597 937,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 724 799,39	2 346 034,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 128 504,99	2 215 055,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	130 978,73
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	1 584 294,40	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)	2 197 123,02	2 309 670,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 177 217,85	2 170 981,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 541,64	5 196,74
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	363,53	2 512,86
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	130 978,73
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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 597 937,75	3 634 302,11

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
 Małgorzata
 Wicestarosta

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 173 494,67	-2 149 977,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 170 981,81	-2 149 977,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-2 512,86	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 424 443,08	1 484 324,77

Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiej
 główny księgowy
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień


Z up. STAROSTY
 Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta
 Maciej Sonik
 kierownik jednostki

Wydział Usług Wspólnych *
Gabriela Osiej
główny księgowy
Dyrektor Wydziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach ul. Ks. Fr. Duszy 7 47-303 Krapkowice	<div style="text-align: center;"> <p>Wyłączony z zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>W P E L Y P</p> <p>29-03-2019 5937</p> <p>Ilość zał. Podpis <i>SW</i> Nr sprawy sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p> </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000193795		4C523282F08BF3EC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej

Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

29.03.2019

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
 Wicestarosta

Maciej Sonik

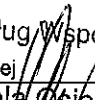
(kierownik jednostki)

[Handwritten signature]

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej

Gabriela Osiej
(główny księgowy Wydziału)
Dyrektor Wydziału

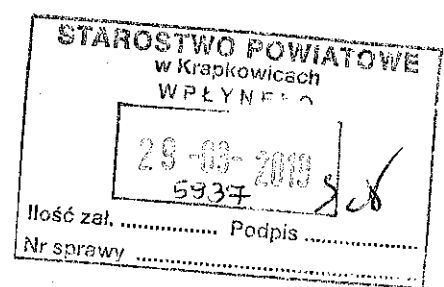
29.03.2019

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Miejscownik
(kierownik jednostki)





INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
1.2.	siedzibę jednostki Krapkowice
1.3.	adres jednostki 47-303 Krapkowice, ul. ks. Duszy 7
1.4.	podstawowy przedmiot działalności 8560Z – działalność wspomagająca edukację 8021D – działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenie, które nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego – opłacane z góry: prenumeraty, opłaty pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. 3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. 4. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 5. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce wprowadza się ponadto dodatkowy próg istotności wynoszący 1.000 zł. 6. Składniki majątkowe o wartości początkowej przekraczającej kwotę wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdatne do użytku,

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Osiej *Osiej*

	<p>o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji w okresach rocznych na dzień 31 grudnia danego roku, w równych ratach (metodą liniową) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji środków trwałych.</p> <p>7. Składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub wyższej niż 1.000 zł i nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za pozostałe środki trwałe, obejmowane są ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych i jednocześnie podlegają jednorazowym odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym). Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji pozostałych środków trwałych.</p> <p>8. Bez względu na wartość, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uważane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości w momencie oddania do używania. <p>9. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł nie są uznawane za środki trwałe. Ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Ujmowane są w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>10. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł, ale stanowiące sprzęt elektroniczny lub elektrotechniczny, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, tablety, telefony służbowe, sprzęt RTV i AGD, sprzęt nagłaśniający, elektronarzędzia lub inny tym podobny sprzęt lub narzędzia, z uwagi na swój charakter, będą kwalifikowane do pozostałych środków trwałych i podlegają zasadom dotyczącym pozostałych środków trwałych.</p> <p>11. Wartości niematerialne i prawne, kompletne, zdatne do użytku, o okresie użytkowania powyżej jednego roku, przeznaczone na potrzeby jednostki, ewidencjonuje się bez względu na ich wartość.</p> <p>12. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się (umarza) według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> o wartości równej lub większej niż kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – metodą liniową, przez 24 miesiące, jeden raz w roku na koniec roku, o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. <p>13. Zasady gospodarowania, ewidencji i zarządzania aktywami określone powyżej stosowane są począwszy od roku 2018.</p>
--	--

Wydział Usług Wspólnych

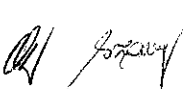
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

[Handwritten signature]

5.	Inne informacje
	Brak
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
	Dołączono tabelę GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	48 990,46 zł. - dołączono tabelę ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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


Wydział Usług Wspólnych

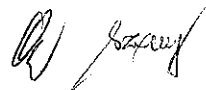
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału



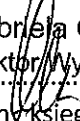
	finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	41 822,38 zł.
1.16.	inne informacje
	W rozporządzeniu z dnia 13 września 2017 r. dokonano zmian mających na celu wprowadzenie jednolitego sposobu prezentacji wyniku finansowego netto w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu w zakresie nadwyżki środków obrotowych w jednostkach budżetowych prowadzących działalność oświatową. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w kolumnie Stan na koniec roku poprzedniego, poz. III Wynik finansowy netto za rok bieżący – będący sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 nie jest tożsamy z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+,-) – odpowiednio w pozycji 2. Strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Wydział Usług Wspólnych


Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału




Wydział Usług Wspólnych


Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału
.....
(główny księgowy)

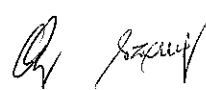
29 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY


Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

.....
(kierownik jednostki)



Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
24 711,49	0,00	5 375,28	0,00	5 375,28	999,00	29 087,77	0,00	0,00
1 697 079,19	0,00	135 598,35	0,00	135 598,35	70 860,84	1 761 816,70	1 550 070,24	1 613 676,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 760,00	163 760,00
979 576,23	0,00	58 539,28	0,00	58 539,28	0,00	1 038 115,51	1 361 995,12	1 303 455,84
104 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 149,82	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 979,01
379 223,29	0,00	65 273,67	0,00	65 273,67	0,00	444 496,96	5 480,80	1 370,20
2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00
102 242,52	0,00	11 025,26	0,00	11 025,26	20 252,00	93 015,78	18 834,32	42 111,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 220,33	0,00	760,14	0,00	760,14	50 608,84	79 371,63	0,00	0,00
1 721 790,68	0,00	140 973,63	0,00	140 973,63	71 859,84	1 790 904,47	1 550 070,24	1 613 676,84

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

[Signature]

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
			4	5	
1	2	3			6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	35 373,36	0,00	0,00	35 373,36
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (8)	12 916,00	0,00	0,00	12 916,00
3.	Kable, brak KŚT	701,10	0,00	0,00	701,10
	Razem	48 990,46	0,00	0,00	48 990,46

Wydział Usług Wspólnych

Grażyna Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Q *Przebieg*