


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach ul. Góry św. Anny 21A 47-330 Zdzieszowice		STAROSTWO POWIATOWE w Krapkowicach WPŁYNĘŁO 29.03.2019		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000026229		Ilość zał. Nr sprawy		Wysłać bez pisma przewodniego D35FD738DD5E3BCB	
		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	4 102 960,82	3 955 134,34	A Fundusz	4 007 065,98	3 844 314,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 903 309,11	5 765 435,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 102 960,82	3 955 134,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 894 643,14	-1 921 121,72
A.II.1 Środki trwałe	4 102 960,82	3 955 134,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 070,00	91 070,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 894 643,14	-1 921 121,72
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) (-)	-1 599,99	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 954 035,80	3 816 156,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 855,02	47 908,04	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	109 395,02	131 522,54
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	109 395,02	131 522,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 468,82	10 273,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 599,99	902,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 085,05	16 217,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 345,20	84 329,40

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Gójska
(kierownik wydziału)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

Maciej Sonik
(kierownik jednostki)

BeSTia

D35FD738DD5E3BCB

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	13 500,18	20 702,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 895,96	19 799,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 895,96	19 799,38
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	5 817,25	4 528,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 817,25	4 528,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 682,93	16 173,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 682,93	16 173,98			
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			

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osieja
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

Maciej Sonik
 (Kierownik jednostki)
 Wicestarosta

BeSTia

D35FD738DD5E3BCB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 116 461,00	3 975 836,57	Suma pasywów	4 116 461,00	3 975 836,57

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiejko
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D35FD738DD5E3BCB

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)


D35FD738DD5E3BCB

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Maciej Sonik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach ul. Góry św. Anny 21A 47-330 Zdzieszowice		Rachunek Zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNEŁO		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000026229		Ilość zał. Nr sprawy 5335 Podpis sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 475958459FE63F63 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		394,00		393,00	
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		394,00		393,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 925 198,89		1 954 609,72	
B.I. Amortyzacja		147 064,08		147 826,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii		215 530,91		129 329,86	
B.III. Usługi obce		205 845,57		227 441,41	
B.IV. Podatki i opłaty		6 008,24		3 335,49	
B.V. Wynagrodzenia		1 073 691,77		1 147 980,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		271 516,73		289 128,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 541,59		9 568,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 924 804,89		-1 954 216,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne		29 300,59		33 744,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		29 300,59		33 744,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		415,13	

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osieja

główny księgowy
 Dyrektor Wydziału

2019-01-29


rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

Maciej Sonik

Sabina WIKTORCZAK
 kierownik jednostki
 wicestarosta

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	415,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 895 504,30	-1 920 887,00
G.	Przychody finansowe	861,16	754,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	861,16	754,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	86,18
H.I.	Odsetki	0,00	60,00
H.II.	Inne	0,00	26,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 894 643,14	-1 920 218,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	902,77
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 894 643,14	-1 921 121,72


 Wydział Usług Wspólnych
 Gabriela Osiecka
 główny księgowy
 Dyrektor Wydziału

2019-01-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY


 Sabina ZORZKULLA
 Wicestarosta
 Maciej Sonik


kierownik jednostki

BeSTia

475958459FE63F63

Strona 2 z 3

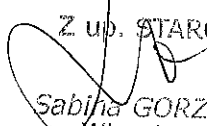
Wyjaśnienia do sprawozdania

Wdział Usług Wspólnych
Gabriela Osier

Główny księgowy
Dyrektor Wdziału

BeSTia

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

475958459FE63F63

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Powiatowe Zdzieszowicach w Krapkowicach ul. Góry św. Anny 21A 47-330 Zdzieszowice		Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000026229		Wysłać bez pisma przewodniego 825E10D6D54D68FF	
Ilość zał. Podpis..... sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 622 870,51	5 903 309,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 938 242,96	1 762 745,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 749 946,76	1 762 745,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 957,80	0,00
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	4 183 338,40	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)	1 657 804,36	1 900 618,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 650 281,70	1 894 643,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 976,93	4 375,79
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	587,93	1 599,99
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 957,80	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 903 309,11	5 765 435,75

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiejko
 Dyrektor Wydziału

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

Sabina Maciej Sopik
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 896 243,13	-1 921 121,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 894 643,14	-1 921 121,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 599,99	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 007 065,98	3 844 314,03

Wydział Usług Wspólnych
Gabriela Osiej
Dyrektor Wydziału

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY
Sabina GONZKULLA
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
Wiceszefowa

Maciej Sonik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach ul. Góry św. Anny 21A 47-330 Zdzieszowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku: Informacja dodatkowa' STAROSTWO POWIATOWE w Krapkowicach WPŁYN F.L.O. 20-04-2019 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Numer identyfikacyjny REGON 000026229	Ilość zał. Nr sprawy	1866F5A5391528E1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
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)	441,31
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wydział Usług Wspólnych

Gabriela Osiej
 (główny księgowy)
 Dyrektor Wydziału

2019.04.30

rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina BRZKULLA
 Wicestarosta
 Małgorzata Sonik

(kierownik jednostki)

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
(główny księgowy) Osiej
Dyrektor Wydziału

2019.04.30
rok mies. dzień

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta
Maciej Sonik
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA NR 2

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Szkół im. Jana Pawła II
1.2.	siedzibę jednostki Zdzieszowice
1.3.	adres jednostki 47-330 Zdzieszowice, ul. Góry św. Anny 21A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności 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, zdadne do użytku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, uznawane są za środki trwałe, obejmowane

J
h

	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) 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> <ul style="list-style-type: none"> a) 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, b) 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 trwałymi określone powyżej stosowane są począwszy od roku 2018.</p>
5.	Inne informacje

Handwritten marks and signatures on the left margin of the page.

	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 wieczystość
	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
	237 619,70 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)
	441,31 zł załączono tabelę Stan środków aktualizujących wartość należności
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 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
	30 433,42 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

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
.....Wicestarosta.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	54 901,52	0,00	1 748,37	0,00	1 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56 649,89
2.	ŚRODKI TRWAŁE	6 704 877,11	0,00	20 317,77	47 742,23	68 060,00	0,00	98 318,33	79 826,45	178 144,78	6 594 792,33
1)	Grunty	91 070,00				0,00				0,00	91 070,00
2)	Budynki i lokale	5 288 935,09				0,00				0,00	5 288 935,09
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 445,03				0,00				0,00	260 445,03
4)	Koły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	416 825,67		4 513,99	24 824,83	29 338,82		53 204,75	22 917,40	76 122,15	370 042,34
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 207,98				0,00		289,00		289,00	4 918,98
7)	Urządzenia techniczne	170 290,97		3 633,30		3 633,30		7 870,00		7 870,00	166 054,27
8)	Środki transportu	1 299,25				0,00				0,00	1 299,25
9)	Narządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	470 803,12		12 170,48	22 917,40	35 087,88		36 954,58	56 909,05	93 863,63	412 027,37
RAZEM:		6 759 778,63	0,00	22 066,14	47 742,23	69 808,37	0,00	98 318,33	79 826,45	178 144,78	6 651 442,22

Wydział Usług Wspólnych

Gabryela Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

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
54 901,52	0,00	1 748,37	0,00	1 748,37	0,00	56 649,89	0,00	0,00
2 601 916,29	0,00	168 144,25	47 742,23	215 886,48	178 144,78	2 639 657,99	4 102 960,82	3 955 134,34
0,00		0,00		0,00		0,00	91 070,00	91 070,00
1 425 972,37		132 223,38		132 223,38		1 558 195,75	3 862 962,72	3 730 739,34
169 371,95		5 656,12		5 656,12		175 028,07	91 073,08	85 416,96
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
412 239,71		6 001,33	24 824,83	30 826,16	76 122,15	366 943,72	4 585,96	3 098,62
5 207,98				0,00	289,00	4 918,98	0,00	0,00
117 021,91		12 092,94		12 092,94	7 870,00	121 244,85	53 269,06	44 809,42
1 299,25				0,00		1 299,25	0,00	0,00
470 803,12		12 170,48	22 917,40	35 087,88	93 863,63	412 027,37	0,00	0,00
2 656 817,81	0,00	169 882,62	47 742,23	217 634,85	178 144,78	2 696 307,88	4 102 960,82	3 955 134,34

Wydział Usług Wspólnych

Gabryela Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY
Sabina GORZKULLA
Wicestarosta

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane KOREKTA NR 2

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	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4)	199 132,53	0,00	0,00	199 132,53
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (8)	37 968,51	0,00	0,00	37 968,51
3.	Plansze, wkrętaki, brak KŚT	518,66	0,00	0,00	518,66
	Ogółem:	237 619,70	0,00	0,00	237 619,70

Wydział Usług Wspólnych

Sabina Górzkućka
 Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina Górzkućka
 Wicestarosta

Stan środków aktualizujących wartość należności

KOREKTA NR 2

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	415,13	0,00	0,00	415,13
2.	Należności z tytułu odsetek	0,00	26,18	0,00	0,00	26,18
	Ogółem:	0,00	441,31	0,00	0,00	441,31

Wydział Usług Wspólnych

Gabryela Osiej
Dyrektor Wydziału

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA
Wicestarosta