

| | | |
|--|---|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszc-Grójec w Grójcu ul. Ks. Piotra Skargi 12 05-600 Grójec Numer identyfikacyjny REGON 000184158 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat: |
|--|---|----------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 428 192,74 | 316 059,32 | A. Fundusze | 231 691,78 | 84 210,68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12 727,28 | 3 743,28 | I. Fundusz jednostki | 3 596 273,35 | 3 417 229,16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 415 465,46 | 312 316,04 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 364 581,57 | -3 333 018,48 |
| 1. Środki trwałe | 415 465,46 | 312 316,04 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -3 364 581,57 | -3 333 018,48 |
| 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 | 202 788,61 | 163 183,17 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 137 691,55 | 108 851,57 | 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 | 74 985,30 | 40 281,30 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 352 715,69 | 387 304,96 |
| 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 | 352 715,69 | 387 304,96 |
| 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 | 0,00 | 14 251,04 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 277,93 | 47 874,74 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 165 223,03 | 169 722,86 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 156 214,73 | 155 456,32 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 156 214,73 | 155 456,32 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 156 214,73 | 155 456,32 |
| 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 | 112 114,80 | 125 863,80 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 112 114,80 | 125 863,80 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44 099,93 | 29 592,52 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 44 099,93 | 29 592,52 | | | |
| 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 | 584 407,47 | 471 515,64 | Suma pasywów | 584 407,47 | 471 515,64 |

Główna Księgowa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Dominika Pawełczyk
Dominika Pawełczyk, Pietrynik
Główny Księgowy

2019-03-25
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH

Andrzej Kosatka
mgr Andrzej Kosatka

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszc-Grójec w Grójcu ul. Ks. Piotra Skargi 12 05-600 Grójec Numer identyfikacyjny REGON 00018415800000 | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy | Adresat: |
|---|---|----------|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 422 563,04 | 3 382 672,86 |
| I. Amortyzacja | 149 762,99 | 112 133,42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 190 288,47 | 165 359,85 |
| III. Usługi obce | 120 706,34 | 108 153,75 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 009,00 | 1 009,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 284 587,05 | 2 230 247,55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 647 902,07 | 733 123,18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 107,12 | 4 446,11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 24 200,00 | 28 200,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 422 563,04 | -3 382 672,86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57 981,47 | 49 654,38 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 57 981,47 | 49 654,38 |
| 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) | -3 364 581,57 | -3 333 018,48 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -3 364 581,57 | -3 333 018,48 |
| 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) | -3 364 581,57 | -3 333 018,48 |

Główna Księgowa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Dominika Pawelec
Główny Księgowy

2019-03-25
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
Andrzej Kosatka
mgr Andrzej Kosatka

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszc-Grójec w Grójcu ul. Ks. Piotra Skargi 12 05-600 Grójec Numer identyfikacyjny REGON 00018415800000 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 | Adresat: |
|---|---|----------|

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 841 122,84 | 3 596 273,35 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 334 623,58 | 3 235 191,76 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 289 703,58 | 3 235 191,76 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 0,00 | 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 | 44 920,00 | 0,00 |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1. 10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 579 473,07 | 3 414 235,95 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 3 521 491,60 | 3 364 581,57 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 57 981,47 | 49 654,38 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 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) | 3 596 273,35 | 3 417 229,16 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 364 581,57 | -3 333 018,48 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -3 364 581,57 | -3 333 018,48 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 231 691,78 | 84 210,68 |

Główna Księgowa
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Dominika Pawelec Pietrynik
 Dominika Pawelec Pietrynik
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ
 PONADGIMNAZJALNYCH
A. Kosatka
 mgr Andrzej Kosatka
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Księdza Piotra Skargi 12 05-600 Grójec |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | 8560Z |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | NIE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Polityka rachunkowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (DZ.U z 2019 r. poz. 351). Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10.000,00 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.</p> |
| 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 |
| | Brak |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | 2056965,76 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | |

| | |
|-------|--|
| | Brak |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste |
| | Brak |
| 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 |
| | Brak |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Brak |
| 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) |
| | Brak |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Brak |
| 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 |
| | Brak |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Brak |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Brak |
| 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 |
| | Brak |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Brak |
| 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 |
| | Brak |
| 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 |
| | Brak |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 120577,53 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Brak |

| | |
|------|---|
| 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 |
| | Brak |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Brak |
| 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 |
| | Brak |
| 2.5. | inne informacje |
| | Brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak |

Główna Księgowa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Michał Piettylik
Doradca Prawny i Piettylik
główny księgowy

2019-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH

A. Kosatka
mgr Andrzej Kosatka
.....
kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
05-600 Grójec

ul. Ks. Piotra Skargi 12
NIP 797-13-95-905, Regon 000184158

Majątek trwały – wartość brutto

| Składniki majątku trwałego | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|
| | | Nabycie | Aktualizacja | | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | |
| Wartości niematerialne i prawne | 44 920,00 | | | | | | | 44 920,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 012 045,76 | - | | - | | | | 2 012 045,76 |
| Środki trwałe | 2 012 045,76 | - | | - | | | | 2 012 045,76 |
| Grunty | - | - | | - | | | | - |
| Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | | | | | | | | |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 391 115,91 | | | | | | | 1 391 115,91 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 620 929,85 | | | | | | | 620 929,85 |
| Środki transportu | | | | | | | | |
| Inne środki trwałe | | | | | | | | |
| Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | |
| RAZEM | 2 056 965,76 | - | | - | | | | 2 056 965,76 |

Główna Księgowa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Dominika Pawełczyk
Dominika Pawełczyk Hetrynik

2019-03-25

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
A. Koszałka
mgr Andrzej Koszałka

| Klasyfikacja | Amortyzacja (umorzenie) | | | | | | | Wartość netto majątku trwałego | |
|---|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | Stan na początek roku | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 32 192,72 | 8 984,00 | | | | 41 176,72 | | 12 727,28 | 3 743,28 |
| Wzrosty wartości niematerialne i prawne | 1 596 580,30 | 103 149,42 | - | | | 1 699 729,72 | - | 415 465,46 | 312 316,04 |
| Wartości niematerialne i prawne | 1 596 580,30 | 103 149,42 | - | | | 1 699 729,72 | - | 415 465,46 | 312 316,04 |
| Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | | | - | - | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 1 188 327,30 | 39 605,44 | | | | 1 227 932,74 | | 202 788,61 | 163 183,17 |
| Wartości niematerialne i prawne | 408 253,00 | 63 543,98 | | | | 471 796,98 | | 137 691,55 | 108 851,57 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | 74 985,30 | 40 281,30 |
| RAZEM | 1 628 773,02 | 112 133,42 | - | - | - | 1 740 906,44 | - | 428 192,74 | 316 059,32 |

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ
 PONADGIMNAZJALNYCH
A. Kosatka
 mgr Andrzeja Kosatka

Główna Księgowa
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Dominika Pawełczyk
 Dominika Pawełczyk - Pietrynik
 2019-09-25

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zmniejszenie | Zwiększenie | Stan na koniec roku BZ |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 688 372,14 | 31 247,11 | 17 987,39 | 675 112,42 |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zmniejszenie | Zwiększenie | Stan na koniec roku BZ |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 688 372,14 | 31 247,11 | 17 987,39 | 675 112,42 |

Główna Księgowa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Dominika Pawełek
Dominika Pawełek Pietrynik

2019-03-25

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
A. Kosatka
mgr Andrzej Kosatka

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|---------------------------------|---|
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 45 778,75 |
| b) nagrody jubileuszowe | 19 799,31 |
| c) świadczenia urlopowe | 7 990,51 |
| d) inne | 47 008,96 |
| SUMA | 120 577,53 |

Główna Księgowa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Dominika Pawelec
Dominika Pawelec - Pietrynik

2019-03-25

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
A. Kosatka
Andrzej Kosatka