ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66
tel. 068 451 38 88, 068 451 38 89
fax 068 451 38 90, internat 068 451 38 77
NIP 929-14-33-983, Regon 000190118

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: **URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**
Numer identyfikacyjny REGON 000190118		Wysłać bez pisma przewodniego
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
25 -02- 2019
Nr ... Podpis ...

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	**585 068,55**	**532 670,25**	**A. FUNDUSZE**	**182 663,54**	**121 622,69**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**6 764 016,87**	**7 196 643,29**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**585 068,55**	**532 670,25**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-6 581 353,33**	**-7 075 020,60**
1. Środki trwałe	585 068,55	532 670,25	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2.Strata netto (-)	-6 581 353,33	-7 075 020,60
1.1.1. Grunty stanowiace własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środk. obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	521 164,09	500 469,87	**IV. Fudusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 744,46	22 720,38			
1.4. Środki transportu	11 160,00	9 480,00	**B. Fundusze placówek**		
1.5. Inne środki trwałe			**C. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**719 807,27**	**750 576,23**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krotkoterminowe**	**407 183,67**	**422 610,16**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	**7 624,75**	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**64 191,48**	**67 971,67**
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 082,44	353 138,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	285,00	1 500,08
B. AKTYWA OBROTOWE	**317 402,26**	**339 528,67**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**3 124,91**	**7 141,66**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodow budżetowych		
1. Materiały	3 124,91	7 141,66	8. Fundusze specjalne	**312 623,60**	**327 966,07**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 623,60	327 966,07
3.Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	**295 828,75**	**314 233,94**	**IV. Rozliczenia miedzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	295 828,75	314 233,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**18 448,60**	**18 153,07**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 448,60	18 153,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	**902 470,81**	**872 198,92**	**SUMA PASYWÓW**	**902 470,81**	**872 198,92**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart
Główny księgowy

2019 -02- 18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
z up. ...
mgr Bożena Bogucka
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66
tel. 068 451 38 88, 068 451 38 89
fax 068 451 38 90, internat 068 451 38 77
NIP 929-14-35-989, Regon 000190118

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 000190118	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku	wysłać bez pisma przewodniego

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
25 -02- 2019
Nr .....
Ilość zał. ..... podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**412 937,08**	**520 328,21**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	412 937,08	520 328,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**6 994 861,41**	**7 595 358,94**
I.	Amortyzacja	54 312,11	52 398,30
II.	Zużycie materiałów i energii	726 007,53	872 583,39
III.	Usługi obce	292 289,51	368 103,37
IV.	Podatki i opłaty	25 632,27	31 703,58
V.	Wynagrodzenia	4 793 673,38	5 053 406,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 071 986,33	1 196 616,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 960,28	4 352,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 196,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-6 581 924,33**	**-7 075 030,73**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**570,00**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	570,00	
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-6 581 354,33**	**-7 075 030,73**
G.	**Przychody finansowe**	**18,49**	**10,13**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	18,49	10,13
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**17,49**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne	17,49	
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-6 581 353,33**	**-7 075 020,60**
J.	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-6 581 353,33**	**-7 075 020,60**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart
.....
(główny księgowy

2019.02.18
data

DYREKTOR
Z up. A. Brzeziński
mgr Bożena Bogucka
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ZESPÓŁ SZKOŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66
tel. 068 451 38 88, 068 451 38 89
fax 068 451 38 90, internat 068 451 38 77
NIP 929-14-33-983, Regon 000190118

Numer identyfikacyjny REGON 000190118

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31 Grudnia 2018. r.

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
25 -02- 2019
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

Adresat:

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	6 397 067,58	6 764 016,87
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**6 959 474,31**	**8 082 545,73**
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 947 474,31	7 533 020,73
1. 3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4.	Środki na inwestycje	12 000,00	
1. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1. 7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1. 8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. 10.	Inne zwiększenia		549 525,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**6 592 525,02**	**7 649 919,31**
2. 1.	Strata za rok ubiegły	6 164 720,82	6 581 353,33
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	415 804,20	518 930,32
2. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	
2. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		549 525,00
2. 7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9.	Inne zmniejszenia		110,66
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**6 764 016,87**	**7 196 643,29**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-6 581 353,33**	**-7 075 020,60**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-6 581 353,33	-7 075 020,60
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	**Fundusz (poz. II+,-III)**	**182 663,54**	**121 622,69**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart
.....
(główny księgowy)

2019.02.18
data

DYREKTOR
zup. A. Grodniak
mgr Bożena Bogucka
.....
(kierownik jednostki)

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
25 -02- 2019
Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 R. -31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66 za rok 2018, na które składa się:
   - bilans tj. aktywa i pasywa
   - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
   - zestawienie zmian w funduszu jednostki
   - informacja dodatkowa,

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 18.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart
.....

(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
z up. A. Szwajnak
mgr Bożena Bogucka
.....

(Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66 zostało sporządzone zgodnie z ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze działa na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze z dnia 29 sierpnia 1968 roku w sprawie powołania WODZ w Zielonej Górze, Decyzją z dnia 18 stycznia 2000 o przejęciu przez Miasto Zielona Góra oraz Uchwały NR LXV/583/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25.04.2006 w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego na Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego .

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statucie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania i edukacji szkolnej na poziomie ponadgimnazjalnym .

Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzą inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w

dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Środki trwałe do 31-12-2017 o wartości do 3500,00. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500,00. zł umarzało się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzane są jednorazowo w dniu wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje majce istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR
zup A. Szewczyk
mgr Bożena Bogucka

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	154 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 926,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 417 966,78	0,00	0,00	549 525,00	549 525,00	0,00	0,00	549 525,00	549 525,00	3 627 835,34
1.	Środki trwałe	3 417 966,78		0,00	549 525,00	549 525,00	0,00	0,00	549 525,00	549 525,00	3 627 835,34
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	549 525,00	549 525,00	0,00	0,00	549 525,00	549 525,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	869 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 859,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	611 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 564,28
1.4.	Środki transportu	29 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 907 219,05	209 868,56	0,00	0,00	209 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 087,61
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEDYREKTOR
A. Szcześniak
mgr inż. Artur Szcześniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	154 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 926,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 832 898,23	262 266,86	0,00	0,00	262 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 165,09
1.	Środki trwałe	2 832 898,23	262 266,86	0,00	0,00	262 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 165,09
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	348 695,36	20 694,22	0,00	0,00	20 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	369 389,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	558 819,82	30 024,08	0,00	0,00	30 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	588 843,90
1.4.	Środki transportu	18 164,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 907 219,05	209 868,56	0,00	0,00	209 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 087,61
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada takiej informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTO
z up. A. Szczepiak
mgr Bożena Boguc

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujace wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR
zup. A. Szczeniak
mgr Bożena Bogucka

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m^2)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR
z up. A. Krysiak
mgr Bożena Bogucka

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Cepart

DYREKTOR
z up. A. Szmeichel
mgr Bożena Bogucka

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłuznych papierów wartosciowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR
z up. A. Szmidt
mgr Bożena Bogucka

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gabart

DYREKTOR
z up. A. Mnieniak
mgr Bożena Bogucka

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Cepart

DYREKTOR
z up. A. Szneiwiak
mgr Bożena Bogucka

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalnosci							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Bartczak-Gopart

DYREKTOR
zap. A. Śniadecki
mgr Bożena Bogucka

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-[illegible]

DYREKTOR
z up. A. [illegible]
mgr Bożena Bogucka

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR
Z up. A. Grześniak
mgr Bożena Bogucka

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	.....		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	.....		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepert

DYREKTOR
mgr Bożena Bogucka

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR
z up. A. Grzesiak
mgr Bożena Bogucka

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	81 888,30	62 366,48
2.	Odprawy emerytalne	132 118,23	46 039,50
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	Razem	214 006,53	108 405,98

16. **Inne istotne informacje**

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bańczak-Gepart

DYREKTOR
z up. A. Szyszka
mgr Bożena Bogucka

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR
z up. A. Grodzicka
mgr Bożena Bogucka

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe	Ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Bartczak-Gepart

DYREKTOR
z up. A. Gnoźniewski
mgr Bożena Bogucka

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	G.II	odsetki bankowe	10,13
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR
z up. A. Grudniak
mgr Bożena Bogucka

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	Zwiększono fundusz jednostki w wyniku ustalenia wartości gruntu pod	
	boisko do futbolu amerykańskiego	549 525,00
2	Zmniejszono fundusz jednostki w wyniku przekazania na podstawie PT 1/ŚT/2018	
	boisko do futbolu amerykańskiego	549 525,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Bartczak-Gessart

DYREKTOR
zup. A. Grzegorczyk
mgr Bożena Bogucka