

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>		<b>Powiat Częstochowski ul.ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

działalność oświatowa

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości.
2. Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane były według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do środków trwałych zaliczamy środki trwałe nabyte do dnia 31.12.2017r o wartości powyżej 3500,00zł oraz nabyte po 01.01.2018r o wartości powyżej 10 000,00zł
3. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione jako pomoce dydaktyczne bez względu na wartość są pozostałymi środkami trwałymi lub pozostałymi wartościami materialnymi i prawnymi i są umarzone w miesiącu przyjęcia na stan. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia na stan takie składniki majątkowe jak:
  - a. książki i inne zbiory biblioteczne
  - b. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkole
  - c. meble
5. Do ewidencji wartościowej przyjmuje się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej wartości 800,00zł nabyte do 31.12.2017r o wartości nie przekraczającej 3 500,00zł; i nabyte po 01.01.2018r o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł .
6. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
7. Zapasy materiałów, towarów wycenia się w cenie zakupu.
8. Przyjęte zasady dokonywania odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu, za okres całego roku. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

inne informacje

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr inż. Julitta Orzeł*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*mgr Edyta Młyńska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Numer identyfikacyjny REGON 240719627											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	74 556,60	0,00	17 096,23	0,00	17 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	91 652,83
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>74 556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17 096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 652,83</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 142,81
1.4.	Środki transportu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	657 779,20	0,00	90 075,37	0,00	90 075,37	0,00	3 424,00	424,73	3 848,73	744 005,84
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>857 922,01</b>	<b>0,00</b>	<b>90 075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90 075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424,00</b>	<b>424,73</b>	<b>3 848,73</b>	<b>944 148,65</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Orzel*  
mgr inż. Julitta Orzel

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
*Edyta Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	74 556,60	0,00	0,00	17 096,23	17 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	91 652,83	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>74 556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 096,23</b>	<b>17 096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 652,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 188,04	0,00	4 389,90	0,00	4 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63 577,94	20 954,77	16 564,87
1.4.	Środki transportu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	657 779,20	0,00	90 075,37	0,00	90 075,37	0,00	3 424,00	424,73	3 848,73	744 005,84	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>836 967,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94 465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94 465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424,00</b>	<b>424,73</b>	<b>3 848,73</b>	<b>927 583,78</b>	<b>20 954,77</b>	<b>16 564,87</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Orzel*  
mgr inż. Julitta Orzel

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*gomes*  
mgr inż. Julitta Orzeł

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*E. Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>240719627</b>		

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzeł*  
mgr inż. Julitta Orzeł

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
*E. Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
240719627			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzel*  
mgr inż. Julitta Orzel

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>240719627</b>		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	opał	0,00	19 821,02
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 821,02</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzeł*  
mgr inż. Julitta Orzeł  
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*E. Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzel*  
mgr inż. Julitta Orzel

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniczpolu</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 049 115,05	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 929,35	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	51 407,58	
4.	Świadczenia urlopowe	8 822,50	
5.	Inne świadczenia pracownicze	106 120,68	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 239 395,16</b>	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzeł*  
mgr inż. Julitta Orzeł

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*E. Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>		

inne informacje

null

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzel*  
mgr inż. Julitta Orzel

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Mlyńska*  
mgr Edyta Mlyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu			
Numer identyfikacyjny REGON 240719627			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, 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	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzeł*  
mgr inż. Julitta Orzeł

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr inż. Julitta Orzeł*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*mgr Edyta Młyńska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzeł*  
mgr inż. Julitta Orzeł

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniczpolu					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
240719627					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Orzeł*  
mgr inż. Julitta Orzeł

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Konięcpolu</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzet*  
mgr inż. Julitta Orzet

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*E. Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniczpolu</b>		<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku; zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzel*  
mgr inż. Julitta Orzel

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b></p>	<p><b>Dane o stanie rezerw</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.8.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>240719627</b></p>		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*J. Orzeł*  
mgr inż. Julitta Orzeł

Główny księgowy

2019-03-28

data

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
*E. Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>240719627</b>		

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julita Orzel*  
mgr Inż. Julitta Orzel  
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta Milińska*  
mgr Edyta Milińska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b></p>	<p><b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.1.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>240719627</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Julitta Orzel*  
mgr inż. Julitta Orzel

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b></p>	<p><b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.2.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>240719627</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Julitta Orzeł*  
mgr inż. **Julitta Orzeł**

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta Młyńska*  
mgr **Edyta Młyńska**

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b></p>	<p><b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>240719627</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzel*  
mgr inż. *Julitta Orzel*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Mlyńska*  
mgr *Edyta Mlyńska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniępolu</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240719627</b>		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzeł*  
mgr inż. Julitta Orzeł

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Orzel*  
mgr inż. *Julitta Orzel*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

*Edyta Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniopolu</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON <b>240719627</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

FINNA KSIĘGOWA  
*James*  
mgr inż. *Julitta Orzel*

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
*E. Młyńska*  
mgr Edyta Młyńska

Kierownik jednostki