

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Urzędów Wodna 24, Urzędów 23-250 Urzędów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Urząd Miejski w Urzędowie
		Urząd Miejski w Urzędowie Wpł. 29.03.2019 L. dz. L. zał. podpis Wysłać bez pisma przewodniego.....
Numer identyfikacyjny REGON 430421964	na dzień 31.12.2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 352 259,11	1 332 348,65	A. - Fundusze	963 309,46	991 981,98
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 197 210,64	6 703 523,11
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 352 259,11	1 332 348,65	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 233 888,56	-5 711 541,13
1. - Środki trwałe	1 352 259,11	1 332 348,65	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	49 460,00	49 460,00	2. - Strata netto (-)	-5 233 888,56	-5 711 541,13
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-12,62	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 315 680,86	1 262 188,17	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	-12 881,75	20 700,48	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	876 142,40	833 054,04
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	876 142,40	833 054,04
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 264,60	10 163,41
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	27 864,00	24 507,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	128 747,46	112 395,15
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 073,59	193 301,11
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	516,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	487 192,75	492 687,37	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	487 192,75	492 171,37
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	487 192,75	492 171,37
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	382 611,80	447 289,50			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	382 611,80	447 289,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 580,95	45 397,87			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 580,95	45 397,87			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 839 451,86	1 825 036,02	Suma pasywów	1 839 451,86	1 825 036,02


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *[podpis]*
Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr *[podpis]*
Kierownik jednostki

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	6,95
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 233 888,56	-5 711 541,13


 (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Zbigniew Gawdzik
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Urzędów Wodna 24, Urzędów ,23-250 Urzędów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Urzędowie
Numer identyfikacyjny REGON 430421964		Urząd Miejski w Urzędowie Wpł. 29.03.2019 L. d. wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 241 692,74	6 197 210,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 128 098,72	5 820 933,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 128 098,72	5 757 613,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	50 438,10
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	0,00	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	12 881,75
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 172 580,82	5 314 620,93
2.1. Strata za rok ubiegły	5 158 155,73	5 233 888,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 358,48	1 633,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	184,86	12,62
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	12 881,75	79 086,20
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)	6 197 210,64	6 703 523,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 233 901,18	-5 711 541,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 233 888,56	-5 711 541,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	- 12,62	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	963 309,46	991 981,98

główny księgowy
[Podpis]
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Zbigniew Gawdzik
(kierownik jednostki)

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Urzędów
1.2	siedzibę jednostki
	Urzędów
1.3	adres jednostki
	23-250 Urzędów, Wodna 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjno-wychowawcza dzieci i młodzieży
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	roczne sprawozdanie za 2018r.
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)
	Środki trwale ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej. Amortyzuje się według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwale i pomoce dydaktyczne oraz programy komputerowe o wartości od 500 zł. do 10.000,00zł są w chwili nabycia spisywane bezpośrednio w koszty jednostki i objęte pozabilansową ewidencją ilościową. Materiały odnosi się w koszty bieżącej działalności jednostki.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
.)	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	167 621,96 (tabela 1.15)
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	50 438,10
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Sikowska
 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zbigniew Gawdzik
 (kierownik jednostki)

tabela 1.1

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	Majątek trwały- wartość brutto			Przemieszczeni a wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Zwiększenie wartości początkowej				Sprzedaż	Likwidacja	Inne(tj.odpisanie kosztów niepodjętej budowy śr. Trwałego lub nieodpłatne przekazanie)	
			Nabycie	Aktualizacja	Inne(np. nieodpłatne otrzymane ,koszt śr.trw.w bud.w ciągu roku					
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 017 701,63	0,00	0,00	50 438,10	0,00	0,00	28 648,10	0,00	3 039 491,63
1.	Środki trwałe	3 017 701,63	0,00	0,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	3 039 491,63
1.1	Grunty	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 460,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t.		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.	Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 963 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 830,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 411,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	26 201,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00	0,00	50 438,10	-21 790,00	0,00	28 648,10	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

Urządów
Zespał Szkoł Ogólnokształcących
Miejscowości Jagiello
ul. Wolna 24, Tel. 822 30 11
23-201-12000, fax 822 58 45
REGON 14011001

Urzędów

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja(umorzenie)					Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 665 442,52	54 582,21	0,00	0,00	12 881,75	0,00	1 352 259,11	1 332 348,65	
1.	Środki trwałe	1 665 442,52	54 582,21	0,00	0,00	12 881,75	0,00	1 352 259,11	1 332 348,65	
1.1.	umorzenia gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 460,00	49 460,00	
1.1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 648 149,77	53 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 680,86	1 262 188,17	
1.2.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	17 292,75	1 089,52	0,00	0,00	12 881,75	0,00	-12 881,75	20 700,48	
1.3.	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe- wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe- umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Dziukowska

DYREKTOR

mgr Zbigniew Gawdzik