

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie Plac Dominikański 1 43-400 Cieszyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Powiat w Cieszynie Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000661463		Wysłać bez pisma przewodniego 2020-03-30 jgg/bcz	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 691 280,45	4 927 990,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 325 549,81	2 891 376,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 941 333,80	2 874 278,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	120 442,62	17 098,14	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	263 773,39	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 088 840,06	3 012 019,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 823 915,32	3 010 402,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	671,74	1 616,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	479,61	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	263 773,39	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 927 990,20	4 807 347,23	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych

mgr Joanna Hanzel
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Grot-Roweckiego

Dorota Skarżewska
mgr Adam Wójcik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 010 402,94	-2 962 694,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 010 402,94	-2 962 694,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 917 587,26	1 844 653,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych

Flan
mgr Joanna Hanzel

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Grata Roweckiego
Dorota Błachut
mgr Anna Wójciszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych

Joanna
mgr Joanna Hanzel

Joanna Hanzel

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Budowlanych
mgr Adam Wojaczek
mgr Adam Wojaczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie Plac Dominikański 1 43-400 Cieszyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 000661463		Wysłać bez zmian z poprzedniego 2020-03-31 wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 014 744,52	2 966 695,11
B.I. Amortyzacja	66 039,93	67 322,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	103 376,23	135 548,44
B.III. Usługi obce	346 757,97	203 903,06
B.IV. Podatki i opłaty	559,90	568,92
B.V. Wynagrodzenia	1 949 657,30	2 007 476,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	492 352,26	521 580,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 800,93	29 095,87
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 200,00	1 200,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 014 744,52	-2 966 695,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 099,66	4 680,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	120,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 979,66	4 680,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Szkół Budowlanych
mgr **Joanna Hanzel**
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
mgr **Dorota Skalik-Pieprzka**
kierownik jednostki
mgr **Adam Wojaczek**

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 010 644,86	-2 962 014,75
G.	Przychody finansowe	676,16	244,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	676,16	244,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 009 968,70	-2 961 770,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	434,24	923,89
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 010 402,94	-2 962 694,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych

mgr Joanna Hanzel
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Grota Roweckiego
Dorota Słomka-Przytyka
mgr Dorota Słomka-Przytyka

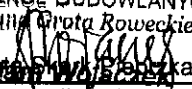
GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych


mgr Joanna Hanzel
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Grot-Roweckiego


mgr Piotr Wójcik -
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie Plac Dominikański 1 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu ul. Wolności 1, Cieszyń 43-400 Cieszyń
Numer identyfikacyjny REGON 000661463		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 2020 -03- 3-1
	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 093 614,00	2 026 291,48	A Fundusz	1 917 587,26	1 844 653,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 927 990,20	4 807 347,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 093 614,00	2 026 291,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 010 402,94	-2 962 694,01
A.II.1 Środki trwałe	2 093 614,00	2 026 291,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 600,00	33 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 010 402,94	-2 962 694,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 060 014,00	1 992 691,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 791,57	208 321,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	253 791,57	208 321,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 049,91	3 841,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	434,24	923,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 715,43	29 561,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 017,63	155 014,62

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych

Joanna Hanzel
mgr Joanna Hanzel
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Żółtowskiego
Dorota Skark-Pieprzka
mgr Dorota Skark-Pieprzka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	77 764,83	26 683,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	70 574,36	18 980,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 574,36	18 980,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	67 416,23	18 253,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	67 416,23	18 253,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 348,60	8 429,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 348,60	8 429,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych

mgr Joanna Hanzel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Gwary Romackiego
Dorota Skarżyska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 171 378,83	2 052 974,76	Suma pasywów	2 171 378,83	2 052 974,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych

mgr Joanna Hanzel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grot-Rożneckiego
mgr Adam Wojaczek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Budowlanych
Joanna Panzel
mgr Joanna Panzel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. dykt. Stanisława Kłobuckiego
Dorota Skarżyska
(kierownik jednostki)
mgr Adam Wołaczek

Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego
Plac Dominikański 1, 43-400 Cieszyń
tel. 33/858-0756, fax. 33/858-2345
NIP: 519-11-18-787 REG. 000661463
Numer identyfikacyjny REGON

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień

31.12.2019

Adresat:

2020-03-31

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

1.2 Siedziba jednostki

1.3 Adres jednostki

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

2 Okres objęty sprawozdaniem

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. Ponoszone koszty, za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ponoszone koszty ujmują się na kontach zespołu 4- koszty według rodzaju i ich rozliczenie.

4.1

Metoda amortyzacji

środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisane w koszty

Opis

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposazenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te, zaliczane do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej.
b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

metoda liniowa

Metoda liniową amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł; są one zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FK.

4.2

Metody wyceny

wycena wg cen nabycia

Opis

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wyceniane są: w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się na stan według ceny nabycia

wycena wg wartości nominalnej

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

wycena wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny Komisji Inwentaryzacyjnej

środki trwałe ujemnione w trakcie inwentaryzacji wyceniane są według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia

CELESTYN KOŁODZAJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Grota Roweckiego
mgr Joanna Janzot

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Stefana Grota Roweckiego
mgr Adam Wojaczek

11. Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie: NIP 548-11-18-787 REG. 000661463
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierających aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia tych aktywów, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i trybów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja inne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Grunty	61 945		886		886				0	62 831
2.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33 600				0				0	33 600
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 698 696				0			0	0	2 698 696
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny					0				0	0
5.	Środki transportu					0				0	0
6.	Inne środki trwałe					0				0	0
7.	Środki trwałe w budowie					0				0	0
8.	Razem rzeczone aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	2 732 296	0	0	0	0	0	0	0	0	2 732 296

L.p.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	61 945			886	886		62 831	0	0	
2.	0				0		0	33 600	33 600	
2.1	0				0		0	0	0	
3.	638 682		67 323		67 323		706 005	2 060 014	1 992 691	
4.	0				0		0	0	0	
5.	0				0		0	0	0	
6.	0				0		0	0	0	
7.	0				0		0	0	0	
8.	638 682	0	67 323	0	67 323	0	706 005	2 093 614	2 026 291	

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

1.3 Kwota odpisów w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4 Wartości gruntu i budynków wycenionych w zł

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu
Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				
0				

1.5

Wartości nieamortyzowanych lub nieamortyzacji przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, innych umów, w tym umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieamortyzane

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny				
2.	Środki transportu				
3.	Inne środki trwałe				
Razem					

1.6

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

Posiadane papiery wartościowe

L.p	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		
2.	Dłużne papiery wartościowe		

1.7

Dane o opisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, oraz zmianie stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	6
1	Rozrachunki z odbiorcami				
2	Rozrachunki z dostawcami				
3	Należne dochody budżetowe				
4	Pozostałe należności				
Razem odpisy aktualizujące należności					

1.8 Dane o stanie rezerwy według ich charakteru na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Rezerwy na koszty i zobowiązania						
L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku *	Rozwiązanie w ciągu roku **	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy:					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według porcybilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności										
L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		stan na								
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	kredyty i pożyczki								BO	BZ
2	z tytułu emisji dłużnych papierów									
3	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									
4	zobowiązania wobec budżetów									
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
6	z tytułu wynagrodzeń									
7	pozostałe									
Razem										

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka ma kilka umów leasingu i zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego		
2	z tytułu leasingu zwrotnego		

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-

1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wstąpieniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz dyfektu i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem:		

1.13

Wykaz stratnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między kosztami uzyskania przychodów a kosztami obrotowymi, z zobowiązaniami zapłaty za nie

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec roku obrotowego	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- zaliczka na zimowisko		
	- przedpłata abonamentu RTV		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	-	

1.15

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	11 743	
3.	Inne	409	ekwiwalent nienauczyciel i logopeda
4.	Ogółem	12 152	

1.16

inne informacje
 Wartości wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	naależności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia fundusz
Bilans	6 732					
Rachunek zysków i strat						
Zestawienie zmian w funduszu					17 098	
Razem wyłączenia	6 732	0	0	0	17 098	0

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Razem		

2.2.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4.	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		

2.4

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków, realizowanych przez organy podatkowe, podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyrażoną w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	

2.5

inne informacje

3.

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

mgr Adam Wójcik
 DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
 im. gen. Stefana Grota Roweckiego