

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie ul. Sportowa 1 67-200 Głogów, ul. Sportowa 1 tel. 076 831 39 91, fax 076 831 39 90 NIP 693.209.02-31 REGON 142005971	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 020305971		Wysłać bez pisma przewodniego F0B3D53DCC664C58 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 376 608,61	5 914 946,57	A Fundusz	4 081 984,26	4 134 713,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 225 373,38	16 293 160,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 755 661,79	5 238 905,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 143 389,12	-12 158 447,12
A.II.1 Środki trwałe	4 182 661,79	5 209 586,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 143 389,12	-12 158 447,12
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	3 765 977,77	4 895 451,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 536,02	87 732,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 148,00	226 402,00	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	1 464 791,94	1 889 742,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	573 000,00	29 319,00	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	1 464 791,94	1 889 742,30
A.III Należności długoterminowe	620 946,82	676 041,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 815,00	1 030,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	59 223,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 480,10	398 956,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	601 806,71	672 450,66

Grażyna Ilowska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Greber
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0B3D53DCC664C58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Ilowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
mgr Marta Greber
Strona 1 z 4

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)	4 005,42	0,00
B Aktywa obrotowe	170 167,59	109 509,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 532,68	23 543,90	D.II.8 Fundusze specjalne	742 684,71	758 081,57
B.I.1 Materiały	42 532,68	23 543,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	742 684,71	758 081,57
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	92 313,68	60 145,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 891,60	3 925,20			
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	90 422,08	56 220,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 321,23	25 820,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 321,23	25 820,22			
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			

Grażyna Iłowska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PŁACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Iłowska

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
F0B3D53DCC664C58

Marta Greber
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU PŁACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
mgr Marta Greber

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 546 776,20	6 024 455,89	Suma pasywów	5 546 776,20	6 024 455,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZESPOŁU PRACÓWEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
 w Głogowie
Grażyna Iłowska

Grażyna Iłowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 F0B3D53DCC664C58

D Y R E K T O R
 ZESPOŁU PRACÓWEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
 w GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Marta Greber
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PRACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Iłowska

Grażyna Iłowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F0B3D53DCC664C58

DYREKTOR
ZESPOŁU PRACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Marta Greber
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie ul. Sportowa 1 67-200 Głogów NIP 693-209-02-81; Regon 020305971 020305971	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego ECC472EFC09396A7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	390 684,90	265 527,86
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	390 684,90	265 527,86
B. Koszty działalności operacyjnej	11 534 101,22	12 481 131,74
B.I. Amortyzacja	195 177,14	249 368,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	800 394,67	732 133,43
B.III. Usługi obce	162 580,10	173 811,15
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	8 272 962,26	9 089 838,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 007 474,52	2 208 264,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 512,53	27 341,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	374,40
B.X. Pozostałe obciążenia	60 000,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 143 416,32	-12 215 603,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	93 333,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	93 333,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	36 185,84

Grażyna Iłowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Greber
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Iłowska

ECC472EFC09396A7

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Strona 1 z 3

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	36 185,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 143 416,32	-12 158 456,72
G.	Przychody finansowe	27,20	9,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27,20	9,60
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)	-11 143 389,12	-12 158 447,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 143 389,12	-12 158 447,12

Grażyna Iłowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Greber
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE

Grażyna Iłowska

ECC472EFC09396A7

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Strona 2 z 3

Grażyna Iłowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Greber
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie

Grażyna Iłowska

ECC472EFC09396A7

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE

mgr Marta Greber

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie 67-200 Głogów, ul. Sportowa 1 tel. 076 831 39 91 tel./fax 076 831 39 90 NIP 693-209-02-81 Regon 020305971 67-200 Głogów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Powiat Głogowski	
Numer identyfikacyjny REGON 020305971		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego C4ABA59B47B4C858 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				14 283 323,16	15 225 373,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				13 108 723,68	13 281 840,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				12 159 306,18	12 549 228,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				881 730,00	732 612,02
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				0,00	0,00
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				60 000,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				7 687,50	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				12 166 673,46	12 214 053,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły				10 894 541,86	11 143 389,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				390 401,60	320 052,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				881 730,00	750 612,02
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				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				15 225 373,38	16 293 160,71

Grażyna Iłowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Greber
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Iłowska

C4ABA59B47B4C858

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
mgr Marta Greber

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 143 389,12	-12 158 447,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 143 389,12	-12 158 447,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 081 984,26	4 134 713,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Iłowska

Grażyna Iłowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Marta Greber
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE
Grażyna Iłowska

Grażyna Iłowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Marta Greber
kierownik jednostki

Tabela 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE (10)**
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel. 076 831 39 91 tel./fax 076 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

		Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia								
			nabycie	przenieszenie wewnętrzna	aktualizacje	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzna	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	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	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00		
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 711 456,45	0,00	0,00	0,00	732 612,02	732 612,02	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00	8 197 018,47		
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	7 138 456,45	0,00	0,00	0,00	703 293,02	703 293,02	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00	8 197 018,47		
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		

D Y R E K T O R
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE

mgr Martin Greber

	Gruntły stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																		0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 964 738,84				703 293,02	703 293,02												0,00	6 668 031,86
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	418 101,61					0,00												0,00	418 101,61
2.4	Środki transportu	755 616,00					0,00	247 050,00											247 050,00	508 566,00
2.5	Inne środki trwałe (w tym pozostałe środki trwałe)						0,00												0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	573 000,00				29 319,00	29 319,00												0,00	602 319,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																		0,00	0,00

D Y B E K T O R
ZESPOŁU PŁACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Maria Greber

Tabela I.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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE**
(10)

67-200 Głogów, ul. Sportowa 1

tel. 076 831 39 91 tel./fax 076 831 39 90

NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przenieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 955 794,66	249 368,59	0,00	0,00	249 368,59	247 050,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00	2 958 113,25	
2	Razem środki trwałe(2.1+2.2+2.3+2.4)	2 955 794,66	249 368,59	0,00	0,00	249 368,59	247 050,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00	2 958 113,25	
2.1	Grunt, w tym:					0,00					0,00	0,00	
	Grunt, stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 198 761,07	146 818,94			146 818,94					0,00	2 345 580,01	

D Y R E K T O R
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE

mgr Marta Greber

2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	289 565,59	40 803,65			40 803,65						0,00	330 369,24
2.4	Środki transportu	467 468,00	61 746,00			61 746,00	247 050,00					247 050,00	282 164,00
2.5	Inne środki trwałe (tym pozostałe środki trwałe)					0,00						0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00	0,00

D Y R E K T O R
ZESPOŁU PRACOWNIKÓW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE (10)
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel. 076 831 39 91 tel./fax 076 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Tabela nr 7 - Odpisy aktualizujące należności

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązania	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0

ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE (10)
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel. 076 831 39 91 tel./fax 076 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Tabela nr 15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconego świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	146 420,17
2	Ekwiwalent za urlop	18 204,79
3	Odprawy emerytalne	25 632,00
4	Odprawy rentowe	0,00
5	Inne świadczenia (odpawy pośmiertne)	34 102,37
razem		224 359,33

D Y R E K T O R
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

D Y R E K T O R
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
1.2	Siedziba jednostki
	67-200 Głogów
1.3	Adres jednostki
	ul. Sportowa 1, 67-200 Głogów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawową działalnością Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie jest działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza i rewalidacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	pkt. 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklu rocznym, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.
	pkt. 2 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach oświatowych, 3) meble i dywany, 4) pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 2 finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych 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 roku poz. 1911 z późn. zm.)

Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2018 r. - dot. terminu i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów

Wynik finansowy ustala się w wariantcie kalkulacyjnym

5. Inne informacje

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1 i 1.1. do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.

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

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

- nie występuje

D Y R E K T O R
ZESPOŁU KRAJOWYCH
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

mgr Marta Cybor

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 występuje
1.6.	Liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie występuje
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie występuje

D Y R E K T O R
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE

mgr Marta Greber

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	łącną 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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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 występuje

2.5.	inne informacje
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
3.	jednostki
	W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie występują:
	1. Zbiory biblioteczne wartość 64 910,88 zł
	2. Pozostałe środki trwałe wartość - 1 509 448,85zł
	3. Wartości niematerialne i prawne wartość - 56 986,18zł

D Y R E K T O R
 ZESPÓŁU PLACÓWEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
 W GŁOGOWIE
 mgr Marta Greber