

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie ul. Główna 43 62-050 Mosina Numer identyfikacyjny REGON 301375419	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Mosina ul. 20 Października 1 62-050 Mosina Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

podstawowy przedmiot działalności

Działalność wspomagająca edukację (zespół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole).

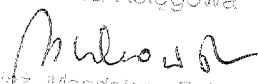
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w jednostce.

inne informacje

Zespół Szkół
 w Krośnie
 ul. Główna 43, 62-050 Mosina
 tel. (51) 810-28-01

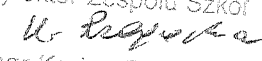
Główna Księgowa


 mgr Magdalena Burawska
 Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół


 mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43, 62-050 Mosina 301375419 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Mosina ul.20 Października 1 62-050 Mosina	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 457,59	1 864,42	A. Fundusze	-333 677,80	-433 190,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 029 067,02	4 365 117,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 457,59	1 864,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 362 744,82	-4 798 307,79
1. Środki trwałe	7 457,59	1 864,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 362 744,82	4 798 307,79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 457,59	1 864,42	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	344 164,91	474 008,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	344 164,91	474 008,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 980,12	19 424,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 669,00	28 787,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 107,18	150 162,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 399,44	240 621,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 029,52	38 953,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	647,10	739,08	8. Fundusze specjalne	3 009,17	35 013,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 009,17	35 013,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

M. Bukowska
mgr Magdalena Bukowska

K. Rzepała
mgr Karolina Rzepała

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	647,10	739,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	333,00	1 088,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	333,00	1 088,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 049,42	37 126,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 049,42	37 126,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	10 487,11	40 818,27	Suma pasywów	10 487,11	40 818,27

Główna Księgowa


mgr Magdalena Bukowska

Główny księgowy



2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43, 62-050 Mosina 301375419 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Mosina ul.20 Października 1 62-050 Mosina Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 433,20	25 781,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 433,20	25 781,28
B. Koszty działalności operacyjnej	4 541 100,81	5 050 200,55
I. Amortyzacja	0,00	5 593,17
II. Zużycie materiałów i energii	447 884,32	463 489,01
III. Usługi obce	105 782,30	216 929,23
IV. Podatki i opłaty	11 150,00	14 277,30
V. Wynagrodzenia	3 173 242,74	3 453 340,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	801 854,66	894 329,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 186,79	2 242,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 517 667,61	-5 024 419,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	155 716,60	226 091,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	155 716,60	226 091,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	839,50	88,47
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	839,50	88,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 362 790,51	-4 798 416,69

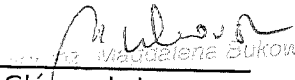
[Podpis]
Wojciecha Bukowska

Zatwierdzony

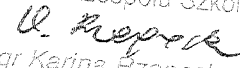
[Podpis]
mgr Karina Rzepecka

G. Przychody finansowe	45,69	108,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45,69	108,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 362 744,82	-4 798 307,79
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)	-4 362 744,82	-4 798 307,79

Główna Księgowa


Małgorzata Bukowska
Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Karina Hzepecke
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43, 62-050 Mosina 301375419 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Mosina ul.20 Października 1 62-050 Mosina Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 474 495,20	4 029 067,02
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 418 624,92	4 724 109,35
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 418 624,92	4 724 109,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 864 053,10	4 388 059,09
2.1. Strata za rok ubiegły	3 839 232,51	4 362 744,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 820,59	25 314,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	4 029 067,02	4 365 117,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 362 744,82	-4 798 307,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 362 744,82	4 798 307,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-333 677,80	-433 190,51

Podpis: Księgowa

M. Bukowska
mgr Małgorzata Bukowska

Zatwierdzony

Dyrektor Zespołu Szkół
K. Rzepiecka
mgr Karina Rzepiecka

Główna księgowa


Władysława Bukowska

Główny księgowy


Urząd M. Skarbu Państwa
Urząd Województwa Wielkopolskiego
Urząd Regionalny ds. Oświaty
Poznań, 2019-03-29

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Karina Rzepecka

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 w Krośnie ul. Główna 43 62-050 Mosina			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Numer identyfikacyjny REGON 301375419											
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)	przenieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,93
1.4.	Środki transportu	0,00	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	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	18 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,93

Wzrost: Księgowa

[Podpis]
mgr Karina Rzepecka

2019-03-29

Dyrektor Zespołu Szkół
[Podpis]
mgr Karina Rzepecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 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
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 JS	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	11 186,34	0,00	1 864,39	3 728,78	5 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 779,51	7 457,59	1 864,42
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	11 186,34	0,00	1 864,39	3 728,78	5 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 779,51	7 457,59	1 864,42

Główna Księgowa

Magdalena Bukowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
K. Kozłowska
mgr Katarzyna Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
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

Główna Księgowa

Karolina Bukowska
Karolina Bukowska

Główny księgowy

43-001 800 1
Krosno
ul. Główna 43, 62-050 Mosina
Tel. 91 810 60 40-41

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

K. Rzepecka
mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkół w Krośnie ul. Główna 43 62-050 Mosina							
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główna Księgowa


mgr Magdalena Bukowska

Główny księgowy

Zespół Szkół
Krosno
ul. Główna 43
62-050 Mosina
31.12.2018 r.

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół


mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie ul. Główna 43 62-050 Mosina		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		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 ²):	
					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.

Karolina Księgowa


Karolina Księgowa

Główny księgowy

Zespół Szkół
ul. Główna 43
62-050 Mosina
tel. (061) 614-20-21

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół


mgr Karina Rzepecka

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 w Krośnie ul. Główna 43 62-050 Mosina					
Numer identyfikacyjny REGON 301375419					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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 KŚT)	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" Budynki 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**

Główna Księgowa

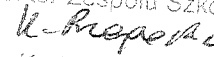

mgr inż. Magdalena Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół


mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina							
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główna Księgowa

Magdalena Bukowska

2019-03-29

Dyrektor Zespołu Szkół

Karina Rzepecka
mgr Karina Rzepecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

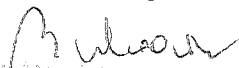
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Szkół w Krośnie ul. Główna 43 62-050 Mosina						
Numer identyfikacyjny REGON 301375419						
		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
	Ogółem:					

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


mgr Magdalena Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół


mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		301375419		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem:							

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna Księgowa

M. Bukowska
mgr Magdalena Bukowska

2019-03-29

Dyrektor Zespołu Szkół
K. Rzepiela
mgr Karolina Rzepiela

Główny księgowy

data

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.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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
	Razem:	0,00	0,00

* 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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Główna księgowa

mgr inż. Magdalena Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina					
Numer identyfikacyjny REGON 301375419					
		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
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

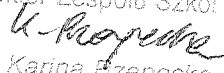

mgr inż. Magdalena Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół


mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina												
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
301375419												
Lp.			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Forma zabezpieczenia			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	
1.			hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.			hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.			hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.			zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.			przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.			weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.			inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Główna Księgowa

Magdalena Bukowska
mgr inż. Magdalena Bukowska

2019-03-29

Dyrektor Zespołu Szkół
W. Rzepińska
mgr Karina Rzepińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4
1	sprawy 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
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją poręczeń i gwarancji

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa


Magdalena Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół


mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
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
	Razem:	0,00	0,00

* Kwota...

* 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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Browna Księgowa

mgr inż. *Magdalena Bukowska*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

U. Rzepała
mgr Karina Rzepała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główna księgowa

Magdalena Bukowska
mgr Magdalena Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

K. Rzepiecka
mgr Karina Rzepiecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			
		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	3 943 857,04	
2.	Nagrody jubileuszowe	28 007,43	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	46 376,40	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	4 018 240,87	

Główna księgowa

Magdalena Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

K. Rzepiecka
mgr Karina Rzepiecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina		
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

inne informacje

Główna Księgowa

M. Bukowska
mgr inż. Władysława Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

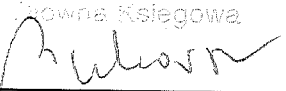
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

K. Rzepecka
mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

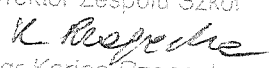
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
301375419						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główna Księgowa


 mgr Magdalena Bukowska
 Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

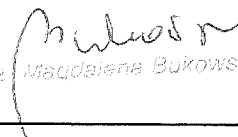
Dyrektor Zespołu Szkół


 mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 301375419				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główna księgowa

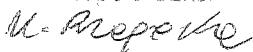

mgr inż. Małgorzata Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół


mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina			
Numer identyfikacyjny REGON 301375419			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główna księgowa
mgr Izabela Wąkosieja Bukowska
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Karina Rzepecka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		
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

Główna Księgowa

Magdalena Bukowska
mgr mgr Magdalena Bukowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

Karina Rzepecka
mgr Karina Rzepecka

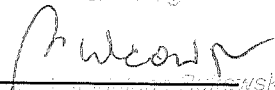
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

Anna Księgowa



Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krośnie Główna 43 62-050 Mosina	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 301375419		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

Główny księgowy

[Signature]
mgr Iz. Małdzińska Burawska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół

[Signature]
mgr Karina Rzepecka

Kierownik jednostki