

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży ul. Błazińska 5 27-100 Iłża Numer identyfikacyjny REGON 000025431		Starostwo Powiatowe w Radomiu Wystać bez pisma przewodniego 19B0E4DD1E7547A0 
BILANS jednostki budżetowej sporządzony 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	1 456 852,22	1 378 631,38	A Fundusz	1 252 092,87	1 180 575,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 567 640,22	4 704 769,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 456 852,22	1 378 631,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 315 547,33	-3 524 194,39
A.II.1 Środki trwałe	1 456 852,22	1 378 631,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 042,75	63 042,75	A.II.2 Strata netto (-)	-3 315 547,33	-3 524 194,39
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) (-)	-0,02	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 365 948,01	1 293 351,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 861,46	22 236,90	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	308 382,30	315 954,60
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	308 382,30	315 954,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 375,44	1 620,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 601,30	33 454,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 940,06	176 443,86

Teresa Krasnińska
(główny księgowy)
SJO BeStia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
19B0E4DD1E7547A0

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
(kierownik jednostki)

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	103 622,95	117 898,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 157,45	13 463,19	D.II.8 Fundusze specjalne	102 465,50	104 435,47
B.I.1 Materiały	1 157,45	13 463,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 465,50	104 435,47
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 długoterminowe	79 574,00	90 390,00			
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	79 574,00	90 390,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 891,50	14 045,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 891,50	14 045,47			
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

Teresa Krasińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19B0E4DD1E7547A0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 560 475,17	1 496 530,04	Suma pasywów	1 560 475,17	1 496 530,04

KRSPOL SZYBKO PRACUJĄCY
 Im. Stanisława Wyspiańskiego
 37-100 Włocławek, ul. Koszewska 36
 tel. Biuro: 766-25-25-30-3
 tel. 766-25-25-30-2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Terese Krasinska

Teresa Krasinska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

19B0E4DD1E7547A0

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
 (kierownik jednostki)

SJO Bestia

Teresa Krasinska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
19B0E4DD1E7547A0

Dariusz Krzysztof Leskiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży ul. Błazińska 5 27-100 Iłża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000025431		Wysłać bez pisma przewodniego 41A4C54C34D4C1D5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 102,19	29 232,37	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 730,00	19 519,30	
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	22 372,19	9 713,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 358 934,23	3 565 898,67	
B.I. Amortyzacja	86 166,44	78 220,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	180 950,32	222 071,48	
B.III. Usługi obce	51 147,61	156 037,06	
B.IV. Podatki i opłaty	848,00	1 667,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 291 443,54	2 375 577,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	728 714,34	724 887,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 663,98	7 437,25	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 321 832,04	-3 536 666,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 284,71	12 314,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 284,71	12 314,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Teresa Krasieńska
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

41A4C54C34D4C1D5 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.17

mgr m. Dariusz Leśkiewicz

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)	-3 315 547,33	-3 524 352,29
G.	Przychody finansowe	0,00	159,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	159,51
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)	-3 315 547,33	-3 524 192,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,61
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 315 547,33	-3 524 194,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Krasińska

Teresa Krasińska
główny księgowy

2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Krasińska

Teresa Krasińska
główny księgowy

2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży ul. Błazińska 5 27-100 Iłża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000025431		Wysłać bez pisma przewodniego 69A047421E57F0D9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 494 449,23	4 567 640,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 277 996,42	3 462 549,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 262 112,42	3 462 549,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	15 884,00	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	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	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 204 805,43	3 325 419,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 166 548,42	3 315 547,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 372,19	9 872,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,82	0,02
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 884,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 567 640,22	4 704 769,83

Teresa Kasińska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Kasińska

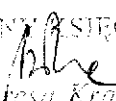
69A047421E57F0D9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 315 547,35	-3 524 194,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 315 547,33	-3 524 194,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-0,02	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 252 092,87	1 180 575,44

Wniosek o wypłatę z Funduszu
 23.04.2019
 40.000 zł
 10.000 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Teresa Krasieńska

Teresa Krasieńska
 główny księgowy

2019-04-23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Kasińska

Teresa Kasińska
główny księgowy

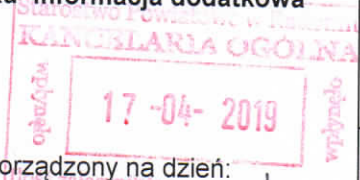
2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

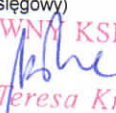
Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży ul. Błazińska 5 27-100 Iłża	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000025431		93DD57878AC11DF7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Stanisława Staszica
27-100 Iłża, woj. mazowieckie
ul. Błazińska 5, tel./048/ 616-30-37
NIP 796-25-26-602

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Kasińska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Kasińska

SJO BeStia

2019.04.17
rok mies. dzień

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

Strona 1 z 2

93DD57878AC11DF7

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Stanisława Staszica
27-100 Hża, woj. mazowieckie
ul. Błazińska 5, tel./048/ 616-30-37
NIP 796-25-26-602

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Kasińska
(główny księgowy)

2019.04.17
rok mies. dzień

Dariusz Krzysztof Leśkiewicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Kasińska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

SJO BeStia

93DD57878AC11DF7

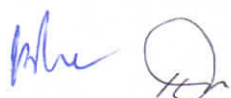
Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
1.2	siedzibę jednostki Iłża
1.3	adres jednostki ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W ZSP w Iłży stosuje się następujące metody wyceny aktywów i pasywów : - środki trwałe ujmowane na koncie 011 według ceny zakupu, która stanowi wartość początkową środka trwałego. Od 01.01.2018 roku ewidencjonuje się jako środki trwałe te, których jednostkowa wartość początkowa brutto jest wyższa od kwoty 10 000,00zł i okres używalności jest dłuższy niż 1 rok. - środki trwałe w budowie - w trakcie budowy ewidencjonowane na koncie 080, a po jej zakończeniu ewidencjonowane są na koncie 011 - wyceniane są według kosztów ich wytworzenia tj. poniesionych kosztów usług projektowych, kosztów prac budowlanych, kosztów nadzoru inwestorskiego. Łączna wartość poniesionych kosztów stanowi wartość początkową wybudowanego środka trwałego. - pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 ujmowane według cen ich zakupu. Od 01.01.2018 roku przyjmuje się na stan ewidencyjny te, których jednostkowa wartość brutto wynosi 200,00 zł. - zbiory biblioteczne ewidencjonowane na koncie 014 ujmowane według ich cen nabycia. Do księgozbioru przyjmuje się wszystkie książki niezależnie od ich jednostkowej początkowej wartości. - wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020 ujmowane w ewidencji według wartości początkowej którą stanowi cena nabycia. Od 01.01.2018 roku ewidencjonuje się te wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa brutto wynosi 200,00zł -materiały księgowane na koncie 310 objęte są ewidencją ilościowo –wartościową i wycenia się je według ceny zakupu

phc *Q*

	- otrzymane w drodze nieodpłatnego przekazania środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wysokości określonej w decyzji lub według aktualnej wartości rynkowej. Zakupione przedmioty o niskiej wartości nie ewidencjonowane na kontach 013,020 księgowane są w koszty jednostki. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00zł naliczana jest na koniec roku według rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Zarządzeniu Dyrektora wydanym na podstawie ustawy o podatku dochodowym – załącznik nr 1. Amortyzacji dokonuje się po pełnym miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Pozostałe środki trwałe, pomoce dydaktyczne, wartości niematerialne i prawne, książki umarzane są jednorazowo całkowicie w 100% w momencie przyjęcia ich do używania przez spisanie ich w koszty jednostki. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej do zapłaty. Należności z tytułu dochodów budżetowych - za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych ustalone zostały na podstawie przepisów o opłacie skarbowej. Wszystkie należności z tytułu dochodów budżetowych przypisywane są na podstawie wystawianych faktur VAT w oparciu o zawarte umowy -należności za prowadzone kursy spawania zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 41/IV/2011 z dnia 28.01.2011r. stanowiące przychody na rachunku dochodów wydzielonych wyceniane są zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2015 Dyrektora ZSP w Iłży Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej do zapłaty. Na wynik finansowy jednostki składają się przeksięgowania sald kont zespołu kosztów „4” oraz zespołu przychodów”7”.
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 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 w formie tabeli nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych w formie tabeli nr 3 Nie dotyczy ZSP Iłża
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość w formie tabeli nr 4 Nie dotyczy ZSP Iłża
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 w formie tabeli nr 5 Nie dotyczy ZSP Iłża



1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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) w formie tabeli nr 6 Nie dotyczy ZSP Iłża
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy ZSP Iłża
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy ZSP Iłża
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 ZSP Iłża
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy ZSP Iłża
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 dotyczy ZSP Iłża
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 ZSP Iłża
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad w kwocie 5 101,00 zł otrzymana od TUIR WARTA S.A. w Warszawie dotycząca budowy boiska szkolnego wykonanej w 2016 roku ujęta w ewidencji księgowej pozabilansowo.
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1. nagrody jubileuszowe – 47 488,72 zł 2. odprawy emerytalne – nie wypłacono w 2018 roku 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 847,55zł
1.16	inne informacje
2.	

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy ZSP Iłża
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 W roku obrotowym w ZSP Iłża nie była wykonywana budowa środków trwałych.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości nie wystąpiły w 2018 roku w ZSP w Iłży.
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 W ZSP w Iłży wymienione powyżej należności nie wystąpiły.
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

Teresa Krasieńska

mgr Teresa Krasieńska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Stanisława Staszica
27-100 Iłża, woj. mazowieckie
ul. Błazińska 5, tel./048/ 616-30-37

NIP 796-25-26-602
17.04.2018
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Leśkiewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

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

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	220,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	220,00 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	82 313,57 zł	- zł	1 623,00 zł	- zł	1 623,00 zł	- zł	60 293,53 zł	- zł	60 293,53 zł	23 643,04 zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	82 533,57 zł		1 623,00 zł	- zł	1 623,00 zł		60 293,53 zł	- zł	60 293,53 zł	23 863,04 zł
2.1.	Grunty	63 042,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 042,75 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 928 372,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 928 372,44 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	263 262,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	263 262,54 zł
2.4.	Środki transportu	85 060,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	85 060,00 zł
2.5.	Inne środki trwałe	1 106 927,00 zł	- zł	77 352,51 zł	- zł	77 352,51 zł	- zł	265 727,38 zł	- zł	265 727,38 zł	918 552,13 zł
2.	Razem środki trwałe	4 446 664,73 zł		77 352,51 zł	- zł	77 352,51 zł		265 727,38 zł	- zł	265 727,38 zł	4 258 289,86 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 446 664,73 zł	- zł	77 352,51 zł	- zł	77 352,51 zł	- zł	265 727,38 zł	- zł	265 727,38 zł	4 258 289,86 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Krasińska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja	aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne	7		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	220,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	82 313,57 zł	- zł	- zł	1 623,00 zł	1 623,00 zł	- zł	60 293,53 zł	- zł	60 293,53 zł	60 293,53 zł	23 643,04 zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	82 533,57 zł	- zł	- zł	1 623,00 zł	1 623,00 zł	- zł	60 293,53 zł	- zł	60 293,53 zł	60 293,53 zł	23 863,04 zł	- zł	- zł	- zł
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 562 424,43 zł	- zł	- zł	72 596,28 zł	72 596,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 635 020,71 zł	1 365 948,01 zł	1 293 351,73 zł	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	235 401,08 zł	- zł	- zł	5 624,56 zł	5 624,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	241 025,64 zł	27 861,46 zł	22 236,90 zł	
2.3.	Środki transportu	85 060,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	85 060,00 zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	Inne środki trwałe	1 106 927,00 zł	- zł	- zł	77 352,51 zł	77 352,51 zł	- zł	265 727,38 zł	- zł	265 727,38 zł	265 727,38 zł	918 552,13 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Razem środki trwałe	2 989 812,51 zł	- zł	- zł	155 573,35 zł	155 573,35 zł	- zł	265 727,38 zł	- zł	265 727,38 zł	265 727,38 zł	2 879 658,48 zł	1 393 809,47 zł	1 315 588,63 zł	
3.	Środki trwałe w budowie														
4.	Zaliczki na środki trwałe														
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	2 989 812,51 zł	- zł	- zł	155 573,35 zł	155 573,35 zł	- zł	265 727,38 zł	- zł	265 727,38 zł	265 727,38 zł	2 879 658,48 zł	1 393 809,47 zł	1 315 588,63 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Krasnińska

(Główny księgowy)

20.03.2019

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz Leskiewicz

(kierownik jednostki)



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. St. Staszica
27-100 Ilza, woj. mazowieckie
ul. Białzńska 5, tel. (048) 616-30-37
NIP: 796-25-26-602

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Krasińska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

26.03.2019 r.

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Teresa Krasieńska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr inż. Dariusz Leśkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

26.03.2019r.,
.....
(data)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grundy				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Teresa Krasinska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr inż. Dariusz Leskiewicz
(kierownik jednostki)

26.03.2019 r.
.....
(data)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Krasińska

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dariusz Leśkiewicz

(kierownik jednostki)

26.03.2019

(data)