

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwale	2188014,49	0	46827,20	0	39298,13	0	0	0	2231,93	2271907,89
1.1.	Grunty	99162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99162,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	99162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99162,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1333864,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1333864,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwale	754988,23	0	46827,20	0	39298,13	0	0	0	2231,93	838881,63
SUMA		2188014,49		46827,20	0	39298,13	0	0	0	2231,93	2271907,89

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
Im. Jana Kochanowskiego**
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75 732-0534
e-mail: zsh@boleslawiec.pl
NIP 612-10-85-904, REGON 000179022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Słabicka
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	14272,17	0	900,00	0	0	0	0	0	0	15172,17
	SUMA	14272,17	0	900,00	0	0	0	0	0	0	15172,17

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
 im. Jana Kochanowskiego
 59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
 tel. 73 732-0534
 e-mail: osk@osk.pl
 REGON 000179022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
 inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
	umorzenia		aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1481395,37	0								1598635,38
1.1.	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	726407,14	0	33346,61	0	0	0	0	0	0	759753,75
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	754988,23	0	83893,40	0	0	0	0	0	0	838881,63
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14272,17	0	900,00	0	0	0	0	0	0	15172,17
SUMA		1495667,54	0	118140,01	0	0	0	0	0	0	1613807,55

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bielustówiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-0534
e-mail: bielsk@wp.pl
REGON 000179022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
mgr Wanda Ślabcicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA		0	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 78-732-0634
e-mail: biuro@szkoly.pl
612-10-85-00-01. REGON 000179022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
inż. Wanda Ślabicka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Specyfikacja grunty użytkowane wieczystie	Wartość
1.		0
2.		0
SUMA		0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-0534
 e-mail: zsh@boleslawiec.pl
 NIP 612-10-85-000, REGON 000179022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
 inż. Wanda Ślabicka

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
 im. Jana Kochanowskiego
 59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
 tel. 75-732-0534
 e-mail: zsh@zsh.pl
 REGON 000179022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
 inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0
Udziały		0
Dłużne papiery wartościowe		0
Inne papiery wartościowe		0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-0534
e-mail: zsh@poczta.onet.pl
REGON 000179022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
Wiesław
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe	0	0	0	0	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-0534
mail: zsh@boleslawiec.pl
www.zsh-boleslawiec.pl

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Ślabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.8.I Rezerwy według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75 732-0534
e-mail: 60 819 10 65-400, 60 819 10 65-400
oslawiec.pl
000178022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel: 75 732-0534
oslowiec.pl
mail: zsh@oslowiec.pl
612 10 69 44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Lp.	Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Kwota w zł i gr
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
	0	0
Razem		0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 76 732-0534
e-mail: zsh@zsh.pl
NIP 612-10-65-9 REGON 14000179022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.11.L Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Lp.	Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń	Wartość wykazana w bilansie
0		0
0		0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 71 732-0534
e-mail: ds@szkoly-boleslawiec.pl
612-10-65-00, REGON 000179022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja:	0	0
5.1.	...	0	0
5.2.	...	0	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 732-0534
e-mail: szkol@boleslawiec.pl
NIP 612-10-65-0 REGON 1411090179022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Stabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.13.M Czynnych i biernych rozliczeń kosztów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	0
SUMA		0
		0
		0
		0
		0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
	...	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
Im. Jana Kochanowskiego**
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2625, fax 75-732-0534
e-mail: zshiu@pro.onet.pl, http://zshiu.boleslawiec.pl
NIP 612-10-65-654, REGON 000179022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Słabicka
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.4.N Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

Lp.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
	...	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2825, fax 75-732-0834
e-mail: zshlu@pro.onet.pl, http://zshlu.boleslawiec.pl
NIP 612-10-85-864, REGON 000179022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
Wiesław
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.15.O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0
b) nagrody jubileuszowe	26177,87
c) świadczenia urlopowe	35407,49
d) inne	4929,57
SUMA	66514,93

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2625, fax 75-732-0534
e-mail: zsh@pro.onet.pl, http://zshiu.boleslawiec.pl
NIP 612-10-66-004, REGON 000179022

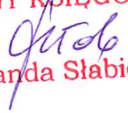
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Ślabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 2.1.P Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolestawiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2825, fax 75-732-0534
e-mail: zshiu@pro.onet.pl, http://zshiu.bolestawiec.pl
NIP 612-10-65-944, REGON 000179022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2825, fax 75-732-0534
e-mail: zsh@pro.onet.pl, http://zsh.bolawiec.pl
REGON 000179022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Słabicka

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 2.3.S Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
	Przychody	0
1.		0
2.		0
3.		0
	razem przychody:	0
	Koszty	0
1.		0
2.		0
3.		0
	razem koszty:	0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2025, fax 75-732-0534
mail: zsh@zsh.net.pl, http://zsh.boleslawiec.pl
612-10-85-944, REGON 000179022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Słabicka
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 3.T Inne informacje nie wymienione w dodatkowej informacji, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Opis innych informacji nie wymienionych w dodatkowej informacji	Wpływ na sytuację majątkową/finansową/wynik finansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania)
1	Inne informacje o charakterze majątkowym	0
		0
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
		0
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0
		0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
Im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2825, fax 75-732-0534
mail: zsh@zsh.onet.pl, http://zsh.bol.pl
NIP 612-10-65-011, REGON 000179022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda
inż. Wanda Słabicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik
mgr Wiesław Stefanik