

Wpł. 29.03.2019

Nr

Zał.

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
pieczęć jednostki, NIP 785-12-93-827

100 Śr	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. Ks. J. Popiełuszki 30
1.2	Siedzibę jednostki
	Śrem
1.3	Adres jednostki
	63-100 Śrem ul. Ks.J. Popieluszki 30
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r.- 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
	Nie dotyczy

4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4. a	Zasady rachunkowości
	Zgodne z art.. 4- 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
4.b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji
	Zgodne z art.. 28- 37, 39- 42 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.
5.	Inne Informacje

29.03.19 Główny Księgowy
data / Główny księgowy
Małgorzata Adamska

29.03.19 Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje ina użytkowanie programów komputerowych	41 402,00	6 887,13				6 887,13		5 226,73				5 226,73	43 062,40
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	41 402,00	6 887,13	0,00	0,00	0,00	6 887,13	0,00	5 226,73	0,00	0,00	0,00	5 226,73	43 062,40
2.1	Grunty	380 250,00					0,00						0,00	380 250,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 256 151,29	899 541,35				899 541,35						0,00	4 155 692,64
2.3	Środki transportu						0,00						0,00	0,00

2.4	Inne środki trwałe	1 948 471,98	66 751,98				66 751,98		118 347,66				118 347,66	1 896 876,30
2	Razem środki trwałe	5 584 873,27	966 293,33	0,00	0,00	0,00	966 293,33	0,00	118 347,66	0,00	0,00	0,00	118 347,66	6 432 818,94
3	Środki trwałe w budowie													0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 584 873,27	966 293,33	0,00	0,00	0,00	966 293,33	0,00	118 347,66	0,00	0,00	0,00	118 347,66	6 432 818,94

29.03.19 **Główny Księgowy**
Adamy
Margorzata Adamska
data / Główny księgowy

29.03.19 **Dyrektor**
W. Frydryszak
mgr Wiesława Frydryszak
data / Kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNiP oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące likwidacji składników	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	41 402,00			6 887,13	6 887,13		5 226,73		5 226,73	43 062,40
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	41 402,00	0,00	0,00	6 887,13	6 887,13	0,00	5 226,73	0,00	5 226,73	43 062,40
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 070 968,06	92 902,28			92 902,28				0,00	1 163 870,34
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	1 676 447,75	132 405,32			132 405,32		118 347,66		118 347,66	1 690 505,41
2	Razem środki trwałe	2 747 415,81	225 307,60	0,00	0,00	225 307,60	0,00	118 347,66	0,00	118 347,66	2 854 375,75
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 747 415,81	225 307,60	0,00	0,00	225 307,60	0,00	118 347,66	0,00	118 347,66	2 854 375,75

29.03.19 *pdg*

data / Główny księgowy

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

29.03.19

data / Kierownik jednostki

Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
...					0,00
...					0,00
Razem			0,00	0,00	0,00

19.03.19 1209
Główny Księgowy
Marta Adamska
data / Główny księgowy

19.03.19

data / Kierownik jednostki

Dyrektor

mgr Wiesława Frydryszak

pieczęć jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
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)	0,00	0,00	0,00

29.03.19
 Główny Księgowy

data / Główny księgowy

29.03.19
 Dyrektor

data / Kier

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2	Powierzchnia(m.kw)				0,00
3	Wartość (zł)				0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
5	Powierzchnia(m.kw)				0,00
6	Wartość (zł)				0,00
...					
...					
...					0,00
	Razem	x	x	x	x
	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

29.03.19 Główny Księgowy

data / Główny księgowy

29.03.19 Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak

data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Kontakt: 2830353, NIP 785-12-93-827
pieczęć jednostki

Tabela nr 6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	98 793,19			98 793,19
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	98 793,19	0,00	0,00	98 793,19

Główny Księgowy

19.03.19 Małgorzata Adamska

data / Główny księgowy

Dyrektor

19.03.19

mgr Wiesława Kozdrasak

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

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

[illegible]

3.2								0,00	0
...								0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1								0,00	0
4.2								0,00	0
...								0,00	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.03.19 *Adap*
 Główny Księgowy
 Małgorzata Adamska
 data / Główny księgowy

29.03.19 *W.F.*
 Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak
 data / Kierownik jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

29.03.19 *Majgorzata Adamska*

data / Główny księgowy

Dyrektor

29.03.19 *mgr Wiesław Frydryszak*

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.03.19 Główny księgowy
 data / Główny księgowy
 Małgorzata Adamska

19.03.19 Dyrektor
 mgr Włódzisław Frydryszak
 data / Kierownik jednostki

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		stan na							
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...							0,00	0,00
2	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
	Razem	0	0,00		0,00		0,00		0,00

29.03.19
 Główny Księgowy
 data / Główny księgowy

29.03.19
 Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak
 data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1	...				
2	...				
...	...				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

29.03.19
 Główny Księgowy
 Małgorzata Adamska
 data / Główny księgowy

29.03.19
 Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak
 data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
...	...			
	Razem	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Adamycka
29.03.19
data / Główny księgowy

Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak
29.03.19
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00

29.03.19
data / Główny księgowy
Małgorzata Adamska

29.03.19
data / Kierownik jednostki
mgr Wiesława Frydryszak
Dyrektor

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
1	2	3	4
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

29.03.19 Główny Księgowy

 data / Główny księgowy

29.03.19 Dyrektor

 data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
29.03.19 *[signature]*
data / Główny księgowy

Dyrektor
29.03.19 *[signature]*
mgr Wiesława Frydryszak
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe	
1	Wynagrodzenia	3 553 538,67
2	Świadczenia socjalne	200 492,28
3	Świadczenia bhp	462,26
4	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	4 186,00
	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9 110,71
	razem	3 767 789,92
II	Świadczenia nieobowiązkowe	
1	...	
2	...	
...	...	
	Razem	0,00

29.03.19 Główny Księgowy
 data / Główny księgowy
 Małgorzata Adamska

29.03.19 Dyrektor
 mgr Władysław Frydryszak
 data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie

ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①

tel./fax (061) 2830353, 2830337

Repieczęć jednostki NIP 785-12-93-827

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...						
2	...						
...	...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

29.03.19

data / Główny księgowy

Malgosia Adamska

Dyrektor

29.03.19

data / Kierownik jednostki

mgr Wiesława Frydryszak

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	w tym:	
				odseteki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
1	...		0,00		
2	...		0,00		
3	...		0,00		
...	...		0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

29.03.19
 Główny Księgowy
 Małgorzata Adamska
 data / Główny księgowy

29.03.19
 Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak
 data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki
 Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
 ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ①
 tel./fax (061) 2830353, 2830337
 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
1	2	3	4
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		0,00
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		

2	...		
...	...		
	Razem	0,00	0,00

Szkoła Politechnicznych w Śremie
 ul. ks. J. Popiełuski 30, 63-100 Śrem ①
 tel./fax (061) 2830353, 2830337
 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

29.03.19 *Adamy*

 data / Główny księgowy
Małgorzata Adamska

29.03.19 *W. Frydryszak*

 data / Kierownik jednostki
 mgr *Władysław Frydryszak*