

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 5 Ks. F. Blachnickiego 5,07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Ostrołęki
Numer identyfikacyjny REGON 550058083		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	4 971 891,81	2 041 311,93	A. - Fundusze	4 237 619,20	1 343 101,12
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	11 957 008,33	8 744 172,15
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 971 891,81	2 041 311,93	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 719 389,13	-7 401 071,03
1. - Środki trwałe	2 109 147,05	2 041 311,93	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	473 350,00	473 350,00	2. - Strata netto (-)	-7 719 389,13	-7 401 071,03
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 606 399,41	1 545 301,80	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	29 397,64	22 660,13	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	974 595,28	898 251,14
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 862 744,76	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	974 595,28	898 251,14
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 367,25	25 559,91
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	83 467,00	67 714,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	335 866,66	318 530,43
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 579,70	284 299,25
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	325,52	2 977,32
B. - Aktywa obrotowe	240 322,67	200 040,33	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	232 989,15	199 170,23
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 989,15	199 170,23
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	235 106,00	184 198,10	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	235 106,00	184 198,10			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 216,67	15 842,23			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 216,67	15 842,23			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	5 212 214,48	2 241 352,26	Suma pasywów	5 212 214,48	2 241 352,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryszyna Nowosielska
Kryszyna Nowosielska

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Anna
mgr Anna Tyska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 5 Ks. F. Blachnickiego 5,07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Ostrołęki
Numer identyfikacyjny REGON 550058083	Miasto Ostrołęka Wydział FBFO 2019-03-29	wysłać bez pisma przewodniego

	Podpis Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 623,73	7 727,23
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	14 623,73	7 727,23
P Koszty działalności operacyjnej	7 735 098,28	7 409 811,39
I. Amortyzacja	67 649,74	67 835,12
II. Zużycie materiałów i energii	292 383,64	263 147,86
III. Usługi obce	97 567,60	119 877,16
IV. Podatki i opłaty	10 165,20	10 165,20
V. Wynagrodzenia	5 824 701,66	5 548 160,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 387 104,18	1 307 082,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 758,25	92 084,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 768,01	1 457,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 720 474,55	-7 402 084,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 720 474,55	-7 402 084,16
G. Przychody finansowe	1 085,42	1 013,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 085,42	1 013,13
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)	-7 719 389,13	-7 401 071,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 719 389,13	-7 401 071,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Nowosielska

(główny księgowy)

2019.03.26


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 5 Ks. F. Blachnickiego 5,07-410 Ostrołęka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Ostrołęki
Numer identyfikacyjny REGON 550058083		wysłać bez pisma przewodniego


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 196 391,28	11 957 008,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 698 813,94	7 378 038,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 693 404,40	7 378 038,07
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	5 409,54	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)	7 938 196,89	10 590 874,25
2.1. Strata za rok ubiegły	7 922 487,74	7 719 389,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 709,15	8 740,36
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	2 862 744,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 957 008,33	8 744 172,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 719 389,13	-7 401 071,03
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 719 389,13	-7 401 071,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 237 619,20	1 343 101,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Nowosielska

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

mgr Robert Fudra
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Zespół Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	07-410 Ostrołęka ul. Ks. F. Blachnickiego 5																												
1.3.	adres jednostki																												
	jw.																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej, światopoglądu i wyznania.																												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																												
	01.01.2018-31.12.2018																												
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 (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																												
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>Wg protokołu przekazania inwestycji</td> <td>Wg protokołu przekazania inwestycji</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	Wg protokołu przekazania inwestycji	Wg protokołu przekazania inwestycji	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																											
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																											
Środki trwałe w budowie	Wg protokołu przekazania inwestycji	Wg protokołu przekazania inwestycji																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	W bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Materiały	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																											
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																											
Rezerwy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																											
	1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.																												
	2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.																												

	<p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) odzież; b) meble i dywany; c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

	końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Załącznik do informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Nowosielska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr inż. Sławomir Salis

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 5

im. Unii Europejskiej

07-410 Ostrołęka, ul. Ks. F. Blachnickiego 5

tel./fax 29 760 36 92

NIP 7581882375; REGON 550058083

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0												0	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego														
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00												0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5956829,87	0			0,00	0					2862744,76		3094085,11	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3094085,11												3094085,11	
2.1	Grunty, w tym	473350,00												473350,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00												0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2443904,67												2443904,67	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5109,36												5109,36	
2.4	Środki transportu	0,00												0,00	
2.5	Inne środki trwałe	171721,08												171721,08	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2862744,76										2862744,76		0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00												0,00	
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umorzone	1262437,70	20211,21			330,00	20541,21							1282978,91	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Nowosielska

WICEDYREKTOR

 mgr Robert Tyszcza

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 5

im. Unii Europejskiej
07-410 Ostrołęka, ul. Ks. F. Białnickiego 5
tel./fax 29 760 36 92

NIP 7581982375; REGON 550058083

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0									0
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	984938,06	67835,12			67835,12					1052773,18
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	984938,06	67835,12			67835,12					1052773,18
2.1	Grunty, w tym:	0,00									0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	837505,26	61097,61			61097,61					898602,87
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5109,36									5109,36
2.4	Środki transportu	0,00									0,00
2.5	Inne środki trwałe	142323,44	6737,51			6737,51					149060,95
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
5.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo umorzone	1262437,70	20541,21			20541,21					1282978,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Nowosielska

WICEDYREKTOR
mgr Robert Tyszcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	137690,73
2.	Nagrody jubileuszowe	105046,22
3.	Świadczenia urlopowe	2584,90
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	10591,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	255912,85

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
 K. str. na Nowosielska

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Waldemar Sokoł