

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 11 Listopada 20,07-410 Ostrołęka		BILANS		Adresat: Miasto Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 000191827		jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019-03-28 Podpis </div>	
SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Józefa Psarskiego ul. 11 Listopada 20, 07-400 Ostrołęka tel/fax/ (029) 764-68-82 NIP 768-12-40-277, Regon 000191827		na dzień 31.12.2018 r.		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		4 896 824,94	5 119 911,59	A. - Fundusze		4 004 055,11	4 219 371,58
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		13 260 132,61	14 677 672,61
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		4 896 824,94	5 119 911,59	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-9 256 077,50	-10 458 301,03
1. - Środki trwałe		4 896 824,94	5 119 911,59	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		897 921,17	1 297 911,17	2. - Strata netto (-)		-9 256 077,50	-10 458 301,03
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		3 942 893,77	3 789 268,65	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		11 909,92	8 231,65	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		44 100,08	24 500,12	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 280 124,57	1 269 761,01
1.5.1 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		1 280 124,57	1 269 761,01
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29 949,08	26 007,17
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		41 235,00	47 657,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...		312 465,18	305 087,31
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		509 620,80	525 908,32
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		587,48	1 984,76
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		387 354,74	369 221,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		386 267,03	363 116,45
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		386 267,03	363 116,45
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		374 224,94	352 459,22				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		28,22	686,22				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		374 196,72	351 773,00				
4.1. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 129,80	16 761,78				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		13 129,80	16 761,78				
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		5 284 179,68	5 489 132,59	Suma pasywów		5 284 179,68	5 489 132,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pliszka

Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Tadeusz Ciszewski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 28
Numer identyfikacyjny REGON 000191827	Podpis 000191827	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 182,00	96 267,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 247,00	95 315,00
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	935,00	952,00
. Koszty działalności operacyjnej	9 446 430,80	10 640 761,82
I. Amortyzacja	183 104,57	176 903,35
II. Zużycie materiałów i energii	484 973,57	495 965,45
III. Usługi obce	213 010,10	800 960,89
IV. Podatki i opłaty	39 796,20	28 080,00
V. Wynagrodzenia	6 870 831,29	7 293 575,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 641 968,46	1 779 265,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 135,11	62 771,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 611,50	3 240,25
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 357 248,80	-10 544 494,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	100 261,28	85 824,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	100 261,28	85 824,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	304,34
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	304,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 256 987,52	-10 458 974,20
G. Przychody finansowe	910,02	673,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	910,02	673,17
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)	-9 256 077,50	-10 458 301,03
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)	-9 256 077,50	-10 458 301,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Piłszka
 (główny księgowy)

2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Rafał Piłszki
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 11 Listopada 20,07-410 Ostrołęka ul. 11 Listopada 20, 07-400 Ostrołęka tel/fax/ (029) 764-68 82 REGON 700-12-40-277, Nipon 000101027 000191827	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 28 wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 304 001,31	13 260 132,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 223 621,55	10 845 767,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 223 621,55	10 445 777,42
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	399 990,00
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)	9 267 490,25	9 428 227,42
2.1. Strata za rok ubiegły	9 091 364,52	9 256 077,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 125,73	172 149,92
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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 260 132,61	14 677 672,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 256 077,50	-10 458 301,03
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 256 077,50	-10 458 301,03
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 004 055,11	4 219 371,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pluszka

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Tadeusz Olszewski

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Józefa Psarskiego
INFORMACJA DODATKOWA

ul. 11 Listopada 20, 07-400 Ostrołęka
 tel/fax/ (029) 764-68-82
 NIP 756-15-40-277, REGON 000191027

Miasto Ostrołęka
 Wydział PBPO
 2019-03-29
 Podpis: _____

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
1.2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego
1.3	siedzibę jednostki
1.4	Ostrołęka
1.5	adres jednostki
1.6	07-410 Ostrołęka, 11 Listopada 20
1.7	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.8	<p>Podstawowym Przedmiotem działalności Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły. W szczególności szkoła:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stwarza warunki i umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości oraz zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 2. Prowadzi preorientację zawodową i świadczy pomoc zawodową absolwentom w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz podejmowania pracy zawodowej. 3. Kształtuje środowisko wychowawcze tak, aby w uczniach rozwijało się poczucie patriotyzmu, odpowiedzialności oraz poszanowania dorobku kulturowego. 4. Współdziała ze środowiskiem oraz rodziną w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. 5. Rozwija zdolności oraz zainteresowania zawodowe uczniów. 6. Kształci umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, przygotowuje do pracy i życia we współczesnym społeczeństwie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1	Sprawozdanie sporządzone za okres 01.01.2018 r. do 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
3.1	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku przy założeniu kontynuowania działalności. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 3. Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną 4. Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 5. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 6. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe lub odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 7. Odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo za cały rok od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 8. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji: książki i zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza kwoty zawartej w art 16d ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatki dochodowym od osób prawnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2343 z późn. zmianami) 9. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 10. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 11. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

INFORMACJA DODATKOWA

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 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 nr 1, załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
	nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie
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
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów 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)
	nie dokonywano odpisów należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie utworzono rezerw
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
	brak zobowiązań powyżej 1 roku
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak zobowiązań powyżej 3 lat
c)	powyżej 5 lat
	brak zobowiązań 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
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik nr 3
1.16.	inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA

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
	nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pliszka

 (główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR

mgr Tadeusz Góralowski

 (kierownik jednostki)

1.1.1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)	0,00	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	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (jednorazowo umarzone)	64 959,27					0,00							64 959,27
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 046 318,49	399 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 669,49
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8 046 318,49	399 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 669,49
2.1	Grunty, w tym	897 921,17	399 990,00				0,00							1 297 911,17
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00		0,00					0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 788 775,17					0,00							6 788 775,17
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	246 797,06					0,00		14 639,00				14 639,00	232 158,06
2.4	Środki transportu	99 143,80					0,00							99 143,80
2.5	Inne środki trwałe	13 681,29					0,00							13 681,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
5.	pozostałe środki trwałe i księgozbiór (jednorazowo umarzone)	2 354 636,45	74 097,35				74 097,35		211 482,80				211 482,80	2 217 251,00

22.03.2019 r. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

 data i podpis główny księgowy

22.03.2019 r. **DYREKTOR**

 data i podpis kierownik jednostki

1.1.2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (jednorazowo umarżane)	64 959,27				0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe [2+3+4]	3 149 493,55	176 903,35	0,00	0,00	176 903,35	0,00	14 639,00	0,00	14 639,00	64 959,27
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	3 149 493,55	176 903,35	0,00	0,00	176 903,35	0,00	14 639,00	0,00	14 639,00	3 311 757,90
2.1	Grunty, w tym					0,00				0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 845 881,40	153 625,12			153 625,12				0,00	2 999 506,52
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	234 887,14	3 678,27			3 678,27		14 639,00		14 639,00	223 926,41
2.4	Środki transportu	55 043,72	19 599,96			19 599,96				0,00	74 643,68
2.5	Inne środki trwałe	13 681,29				0,00				0,00	13 681,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
5.	pozostałe środki trwałe i księgozbiór (jednorazowo amortyzowane)	2 354 636,45	74 097,35			74 097,35		211 482,80		211 482,80	2 217 251,00

22.03.2019 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pliszka

22.03.2019 r.
DYREKTOR
data i podpis kierownik jednostki

1.15. Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	78748
2.	Nagrody jubileuszowe	106092
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np.	17791,95
5.	odprawy z art. 20 ust 2 Karty nauczyciela	52784
	Ogółem (1+2+3+4+5)	255415,95

22.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Pliszka

.....
data i podpis Główny księgowy

22.03.2019 r.

DYREKTOR

mgr. Tadeusz Okrzeński

.....
data i podpis kierownika jednostki