

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Jaracza 5,07-409 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Miasto Ostrołęka ul. Plac Gen. J. Bema 1
Numer identyfikacyjny REGON 000934530	na dzień 31.12.2018 r. 2019 -03- 23	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	9 930 489,68	9 532 427,85	A. - Fundusze	9 298 482,78	8 946 979,49
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	14 349 428,90	15 871 694,70
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	9 930 489,68	9 532 427,85	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 050 946,12	-6 924 715,21
1. - Środki trwałe	9 930 489,68	9 532 427,85	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	166 120,00	166 120,00	2. - Strata netto (-)	-5 050 946,12	-6 924 715,21
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	9 691 152,51	9 355 764,89	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	59 128,52	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	14 088,65	10 542,96	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	644 568,71	688 873,76
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	644 568,71	688 873,76
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 695,43	34 938,15
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	34 890,00	29 133,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	197 134,67	170 491,51
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 848,61	354 219,18
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	121 167,49	103 425,40	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 605,40	2 764,32	8. - Fundusze specjalne	108 605,68	100 091,92
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 605,68	100 091,92
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	4 605,40	2 764,32	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	90 218,41	90 671,16			
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	90 218,41	90 671,16			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 343,68	9 989,92			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 343,68	9 989,92			
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	10 051 657,17	9 635 853,25	Suma pasywów	10 051 657,17	9 635 853,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Szabiowska

2019.03.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
mgr Marzena Borkowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Jaracza 5, 07-409 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka ul. Plac Gen. J. Bema 1
Numer identyfikacyjny REGON 000934530	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 07-409 Ostrołęka, ul. Stefana Jaracza 5 Tel. (29) 764-38 52, 766-52-00 Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46.902,00	75 016,50
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	46 708,00	75 016,50
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	194,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 101 917,84	7 016 242,54
I. Amortyzacja	121 559,24	338 933,31
II. Zużycie materiałów i energii	270 386,57	426 439,06
III. Usługi obce	156 634,38	125 927,60
IV. Podatki i opłaty	4 691,20	18 100,80
V. Wynagrodzenia	3 666 981,41	4 896 922,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	872 826,23	1 207 381,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 838,81	2 538,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 055 015,84	-6 941 226,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 372,14	15 704,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 372,14	15 704,69
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)	-5 051 643,70	-6 925 521,35
G. Przychody finansowe	697,58	806,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	697,58	806,14
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)	-5 050 946,12	-6 924 715,21
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)	-5 050 946,12	-6 924 715,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Grażyna Szabłowska

2019.03.21

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 mgr Marzenna Borkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Jaracza 5,07-409 Ostrołęka ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 07-409 Ostrołęka, ul. Stefana Jaracza 5	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Miasto Ostrołęka ul. Plac Gen. J. Bema 1
Numer identyfikacyjny REGON 000934530	Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 804 764,25	14 349 428,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 805 059,62	6 723 867,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 703 890,55	6 723 867,77
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	10 101 169,07	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)	4 260 394,97	5 201 601,97
2.1. Strata za rok ubiegły	3 672 851,20	5 050 946,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 971,72	91 527,33
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	463 343,37	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	73 228,68	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	59 128,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 349 428,90	15 871 694,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 050 946,12	-6 924 715,21
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 050 946,12	-6 924 715,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 298 482,78	8 946 979,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Grażyna Szablowska

(główny księgowy)

Ostrołęka, 2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 mgr Marzena Bołkowska

(kierownik jednostki)

2019 -03- 28

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	07-409 Ostrołęka ul. Stefana Jaracza 5																												
1.3.	adres jednostki																												
	jw.																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej na poziomie oddziałów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.																												
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>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</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>w cenach nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</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	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	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	Nie dotyczy	Nie dotyczy																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Materiały	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
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 używania środka trwałego.																												
	3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:																												

	<p>a) odzież;</p> <p>b) meble i dywany;</p> <p>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 użytkowania.</p> <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
	Załącznik do informacji

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
	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

Ostrołęka 26.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Grażyna Szablowska

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 mgr Marzena Borkowska

Lp.	Wyszczególnienie	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	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 912,54
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				2 274,00	2 274,00						57 912,54
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 059,67
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 059,67
2.1	Grunty, w tym	166 120,00				166 120,00						166 120,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej											
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 284 870,96				12 284 870,96						12 284 870,96
2.4	Środki transportu	64 028,53				64 028,53						64 028,53
2.5	Inne środki trwałe	20 600,00				20 600,00						20 600,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 440,18				42 440,18						42 440,18
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone	1 466 873,69			16 291,07	16 291,07						1 483 164,76

08.05.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Szabłowska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
mgr Marzena Berkowska

2019 05-08
Główny księgowy
Kod: 1201.760.48 52 766.52.00

Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
	Umorzenie- stan na obrotowego	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)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	55 638,54	0,00	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 912,54
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	55 638,54			2 274,00	2 274,00				0,00	57 912,54
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 647 569,99	398 061,83	0,00	0,00	398 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 631,82
Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 647 569,99	398 061,83	0,00	0,00	398 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 631,82
Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 593 718,45	335 387,62							0,00	2 929 106,07
Urządzenia techniczne i maszyny	4 900,01	59 128,52							0,00	64 028,53
Środki transportu	20 600,00				0,00				0,00	20 600,00
Inne środki trwałe	28 351,53	3 545,69			3 545,69				0,00	31 897,22
Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
Środki trwałe jednorazowo umarzone	1 466 873,69	16 291,07			16 291,07				0,00	1 483 164,76

08.06.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Szabłowska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
mgr Małżena Borkowska

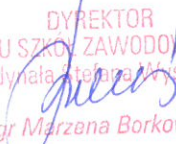
1.15.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	
2.	Nagrody jubileuszowe	76 748,05
3.	Świadczenia urlopowe(Ekwiwalenty urlopowe)	11 645,66
4.	Inne (świadczeniapracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	8462,00
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	96855,71

26.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grazyna Dobrowolska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Marzena Borkowska