


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkół w Suchowoli ul. Augustowska 2  16-150 Suchowola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Sokólskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego CD9BA90E20C05A7C 
Numer identyfikacyjny REGON  001143049	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 543 094,60 ✓	✓ 2 463 233,97	A Fundusz	✓ 2 448 248,30	2 351 724,99 ✓
A.I Wartości niematerialne i prawne	✓ 0,00	✓ 0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 4 450 646,82	4 561 453,76 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 2 543 094,60	✓ 2 463 233,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -2 002 398,52	-2 209 728,77 ✓
A.II.1 Środki trwałe	2 543 094,60	✓ 2 463 233,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	✓ 40 000,00	✓ 40 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	✓ -2 002 398,52	-2 209 728,77 ✓
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 2 503 094,60	✓ 2 423 233,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 130,39 ✓	215 291,78 ✓
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	184 130,39 ✓	215 291,78 ✓
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 077,00 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 397,66 ✓	16 831,30 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 448,64 ✓	89 600,68 ✓

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Beata Łazarz

(główny księgowy)  
Beata Łazarz

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CD9BA90E20C05A7C

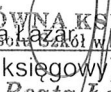
DYREKTOR  
Jerzy Sienkiewicz

(kierownik jednostki)

Jerzy Sienkiewicz

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	89 284,09	✓ 103 782,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	✓ 89 284,09	✓ 103 782,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 89 284,09	✓ 103 782,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 174,28	✓ 27 270,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 174,28	✓ 27 270,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 109,81	76 511,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 109,81	76 511,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Beata Łazar  
 (główny księgowy)  
 Beata Łazar

2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 CD9BA90E20C05A7C

**DYREKTOR**  
 Jerzy Siemkiewicz  
 (kierownik jednostki)  
 Jerzy Siemkiewicz

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 632 378,69</b>	<b>2 567 016,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 632 378,69</b>	<b>2 567 016,77</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespół Szkół w Suchowoli

Beata Łazarz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CD9BA90E20C05A7C

**DYREKTOR**  
Zespół Szkół

Jerzy Sienkiewicz


(kierownik jednostki)

Jerzy Sienkiewicz

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zespół Szkół w Suchowoli  
Beata Lazar  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CD9BA90E20C05A7C

  
DYREKTOR  
Zespół Szkół w Suchowoli  
Jerzy Sienkiewicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Suchowoli ul. Augustowska 2 16-150 Suchowola		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sokólskiego	
Numer identyfikacyjny REGON  001143049			Wysłać bez pisma przewodniego 42A1B6554DE40C80 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 441 110,26 ✓	4 450 646,82 ✓
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 877 949,40 ✓	2 125 454,29 ✓
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 877 949,40 ✓ 285	2 096 734,39 ✓
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	28 719,90 ✓
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 868 412,84 ✓	2 014 647,35 ✓
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 858 066,50 ✓	2 002 398,52 ✓
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 346,34 ✓ 275	12 248,83 ✓
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 450 646,82 ✓	4 561 453,76 ✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Beata Łazarz  
 Zespół Szkół w Suchowoli  
 główny księgowy  
 Beata Łazarz

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Jerzy Sienkiewicz  
 Zespół Szkół w Suchowoli  
 kierownik jednostki  
 Jerzy Sienkiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 002 398,52	✓	-2 209 728,77	✓
III.1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
III.2.	strata netto (-)	-2 002 398,52	✓	-2 209 728,77	✓
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 448 248,30	✓	2 351 724,99	✓

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Beata Łazarz Suchowoli  
 główny księgowy  
*Beata Łazarz*

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Jerzy Sienkiewicz  
 kierownik jednostki  
*Jerzy Sienkiewicz*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zespołu Szkół w Suchowoli  
Beata Łazarz  
główny księgowy  
*Beata Łazarz*

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Suchowoli  
Jerzy Stenkiewicz  
kierownik jednostki  
*Jerzy Stenkiewicz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Suchowoli ul. Augustowska 2 16-150 Suchowola Numer identyfikacyjny REGON <b>001143049</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sokólskiego  Wysłać bez pisma przewodniego 9FD3B849F81BD032 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 346,34	✓ 12 034,83 ✓	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 346,34	✓ 12 034,83 ✓	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 026 105,86	✓ 2 238 246,65 ✓	
B.I.	Amortyzacja	108 580,53	✓ 108 580,53 ✓	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	190 941,08	✓ 194 848,02 ✓	
B.III.	Usługi obce	48 150,29	✓ 63 707,95 ✓	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 314,00	✓ 3 376,00 ✓	
B.V.	Wynagrodzenia	1 242 629,69	✓ 1 395 912,04 ✓	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 309,44	✓ 426 093,07 ✓	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 400,83	✓ 5 409,04 ✓	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 780,00	✓ 40 320,00 ✓	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 015 759,52	✓ -2 226 211,82 ✓	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 361,00	✓ 16 251,29 ✓	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	13 361,00	✓ 16 251,29 ✓	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Beata Łazarz Suchowoli  
główny księgowy  
*Beata Łazarz*

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sienkiewicz  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 002 398,52	✓ ✓	-2 209 960,53
G.	Przychody finansowe	0,00		234,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00
G.II.	Odsetki	0,00		234,59
G.III.	Inne	0,00		0,00
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00
H.I.	Odsetki	0,00		0,00
H.II.	Inne	0,00		0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 002 398,52	✓ ✓	-2 209 725,94
J.	Podatek dochodowy	0,00		0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		2,83
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	✓ -2 002 398,52	✓	-2 209 728,77

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zespołu Szkół w Suchowoli

Beata Łazarz  
główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół w Suchowoli Jerzy Stankiewicz

kierownik jednostki

Jerzy Stankiewicz

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespołu Szkół w Suchowoli

Beata Łazar  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy *Beata Łazar*

2019-01-30  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespołu Szkół w Suchowoli  
Jerzy Sienkiewicz  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W SUCHOWOLI**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI z siedzibą w Suchowoli za rok 2018, na które składają się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.03.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Zespołu Szkół w Suchowoli

*Beata Łazar*

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Suchowoli

*Jerzy Sienkiewicz*

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI** z siedzibą w Suchowoli zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

### **Do zadań Jednostki należy :**

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

1. umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
2. kształtować środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i potrzeb uczniów,
3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości szkoły.

### **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

### **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Zespół Szkół w Suchowoli dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### **3. Przyjęte zasady rachunkowości**

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

#### **Środki trwale**

Środki trwale wyceniane były według kosztów zakupu.

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według rzeczywistych kosztów .

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

#### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, wraz z należnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności.

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** nie dysponuje

**Inwestycje krótkoterminowe** nie dysponuje

**Odpis aktualizujący należności** nie dysponuje

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki 16-150 SUCHOWOLA, UL. AUGUSTOWSKA 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki jak w informacji wstępnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) jak w informacji wstępnej
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <i>Załącznik Nr 1 i Nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>„nie dysponuje”</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>„nie dotyczy”</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Załącznik Nr 3</i>
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 <i>załącznik Nr 4</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>„nie dysponuje”</i>

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)
	<b>Załącznik Nr 5</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>„nie dysponuje”</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	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
	<b>„nie dysponuje”</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>„nie dysponuje”</b>
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
	<b>„nie dysponuje”</b>
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
	<b>„brak”</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>„nie dysponuje”</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>§ 302, 401, 402, 404 do 412, 417, 4280, 4700, 418 i 478 w połączeniu z czwartą cyfrą /konto 404, 405; w odniesieniu do FŚS – świadczenia bezzwrotne - 1.782.655,71</i>
1.16.	inne informacje
	<b>„brak”</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>„nie dysponuje”</b>
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
	<b>Obroty konta 080, podaje się wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych własnymi siłami</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



<i>Zyski/straty nadzwyczajne</i>	
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
	<i>„brak”</i>
2.5.	inne informacje
	<i>„brak”</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespołu Szkół w Suchowoli

*Beata Łazar*

(główny księgowy)

.....2019.03.29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Suchowoli

*Jerzy Sienkiewicz*  
(kierownik jednostki)

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych**  
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 027,90										9 027,90
2.	Środki trwałe, w tym:	5 658 807,72	29 797,57		28 719,90							5 717 325,19
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	40 000,00										40 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 743 946,91			28 719,90							4 772 666,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 238,53										43 238,53
d)	środki transportu	148 990,00										148 990,00
e)	inne środki trwałe	682 632,28	29 797,57									712 429,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespołu Szkół w Suchowoli

*Beata Łazarz*  
Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Suchowoli

*Beata Łazarz*  
Kierownik jednostki

2019 .03.29

Data

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych**  
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 027,90					9 027,90	
2.	Środki trwałe, w tym:	3 115 713,12	138 378,10				3 254 091,22	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 240 852,31	108 580,53				2 349 432,84	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 238,53					43 238,53	
d)	środki transportu	148 990,00					148 990,00	
e)	inne środki trwałe	682 632,28	29 797,57				712 429,85	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

**BEATA KSIĘGOWA**  
Zespół Szkół w Suchowoli

*Beata Ksiągowa*  
Główny księgowy

2019.03.29

.....  
Data

**DYREKTOR**  
Zespół Szkół w Suchowoli

*Jenka Szczygielna*  
Kierownik jednostki

**Grunty w użytkowaniu wieczystym**

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
1.	działka Nr 567/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	22,00 6 000,00			22,00 6 000,00
2.	działka Nr 567/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	11 522,00 34 000,00			11 522,00 34 000,00
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)				
<b>Razem</b>			<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Zespół Szkół w Suchowoli  
 .....  
**Grażyna Księżkowska**

**DYREKTOR**  
 Zespół Szkół w Suchowoli  
 .....  
**Jerzy Stepiński**  
 Kierownik jednostki

2019.03.29  
 Data

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI  
ul. Augustowska 2  
16-150 Suchowola  
tel./fax 85 7124010

Załącznik Nr 4

(część II, poz 1.5)

**Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+ 4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zespołu Szkół w Suchowoli

*[Podpis]*  
Główny księgowy

2019.03.29

.....  
Data

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Suchowoli

*[Podpis]*  
Jerzy Stankiewicz

Kierownik jednostki

### Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Stan na początek roku obrotowego	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespołu Szkół w Suchowoli  
.....  
Beata Fijałk  
Główny księgowy

2019. 03.29

.....  
Data

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Suchowoli  
.....  
Jerzy Sienkiewicz

.....  
Kierownik jednostki