


DK/6925/2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24 16-200 Dąbrowa Białostocka	BILANS jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Sokółce WPLYWY 02. KW. 2019 Fw OL. BeSTia	Adresat: Zarząd Powiatu Sokólskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 37659CC5EA00EF62
Numer identyfikacyjny REGON 001143061	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	6 706 831,85 ✓	6 532 345,59 ✓	A Fundusz	6 540 801,76 ✓	6 343 520,03 ✓
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00 ✓	0,00 ✓	A.I Fundusz jednostki	9 685 500,17 ✓	9 707 451,58 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 706 831,85 ✓	6 532 345,59 ✓	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 144 698,41 ✓	-3 363 931,55 ✓
A.II.1 Środki trwałe	6 706 831,85 ✓	6 532 345,59 ✓	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 000,00 ✓	74 000,00 ✓	A.II.2 Strata netto (-)	-3 144 698,41 ✓	-3 363 931,55 ✓
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	6 607 464,41 ✓	6 411 298,69 ✓	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 367,44 ✓	47 046,90 ✓	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	315 419,40 ✓	329 498,05 ✓
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	315 419,40 ✓	329 498,05 ✓
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	29 895,27 ✓	31 217,75 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 211,82 ✓	164 966,67 ✓

Główny Księgowy

K. Maślowska
Krystyna Maślowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

37659CC5EA00EF62

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Jarosław Budnik

(kierownik jednostki)

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	149 389,31	✓	✓	140 672,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.I Zapasy	19 337,05	✓	✓	6 070,66	D.II.8 Fundusze specjalne	128 312,31	✓	✓	133 313,63
B.I.1 Materiały	19 337,05	✓	✓	6 070,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 312,31	✓	✓	133 313,63
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	99 030,95	✓	✓	109 258,20					
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	97 291,00	✓	✓	107 970,00					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 739,95	✓	✓	1 288,20					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 021,31	✓	✓	25 343,63					
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00			0,00					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 021,31	✓	✓	25 343,63					
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					

Główny Księgowy

Krystyna Masłowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Jarosław Budnik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 856 221,16 ✓	6 673 018,08 ✓	Suma pasywów	6 856 221,16 ✓	6 673 018,08 ✓

Główny Księgowy

K. Masłowska
Krystyna Masłowska

Krystyna Masłowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

37659CC5EA00EF62

Jarosław Budnik
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ
Jarosław Budnik

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
K. Masłowska
Krystyna Masłowska

Krystyna Masłowska
(główny księgowy)


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

37659CC5EA00EF62

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ

J. Budnik
Jarosław Budnik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24 16-200 Dąbrowa Białostocka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sokólskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 001143061			Wysłać bez pisma przewodniego 29017B307D9AD68A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 271 223,46	9 685 500,17 ✓
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 555 850,57	3 253 495,26 ✓
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 037 022,23	3 226 275,36 ✓ 285
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		2 518 828,34	27 219,90 ✓
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)		3 141 573,86	3 231 543,85 ✓
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 106 336,74	3 144 698,41 ✓
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		35 237,12	86 845,44 ✓ 295
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

Główny Księgowy

Krystyna Masłowska *K. Masłowska*
główny księgowy *Krystyna Masłowska*

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY

Jarosław Budnik
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 685 500,17	✓	9 707 451,58	✓
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 144 698,41	✓	-3 363 931,55	✓
III.1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
III.2.	strata netto (-)	-3 144 698,41	✓	-3 363 931,55	✓
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 540 801,76	✓	6 343 520,03	✓

Główny Księgowy
K. Masłowska
 Krystyna Masłowska
 główny księgowy


2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ
Jarosław Budnik
 Jarosław Budnik
 kierownik jednostki

Główny Księgowy
K. Masłowska
Krystyna Masłowska
Krystyna Masłowska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
ZSPOLU SZKOL
Jarosław Budnik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24 16-200 Dąbrowa Białostocka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sokólskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 001143061		Wysłać bez pisma przewodniego 4A2DE96D09A5233C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 340,90	✓ 161 075,96 ✓	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 126,00	✓ 141 327,50 ✓	
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	19 214,90	✓ 19 748,46 ✓	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 303 528,18	✓ 3 595 296,23 ✓	
B.I. Amortyzacja	138 875,42	✓ 201 706,16 ✓	
B.II. Zużycie materiałów i energii	381 472,45	✓ 416 921,52 ✓	
B.III. Usługi obce	54 393,14	✓ 66 270,44 ✓	
B.IV. Podatki i opłaty	5 885,00	✓ 5 855,00 ✓	
B.V. Wynagrodzenia	2 091 305,07	✓ 2 239 796,38 ✓	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	578 202,60	✓ 602 258,83 ✓	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 762,10	✓ 11 808,70 ✓	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	43 632,40	✓ 50 679,20 ✓	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 160 187,28	✓ -3 434 220,27 ✓	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 488,87	✓ 69 265,00 ✓	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15 488,87	✓ 69 265,00 ✓	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 Krystyna Masłowska
 główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Krystyna Masłowska

Dyrektor
 Zespołu Szkół
 Jarosław Budnik
 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)	-3 144 698,41	-3 364 955,27
G.	Przychody finansowe	0,00	1 032,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 032,02
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)	-3 144 698,41	-3 363 923,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	8,30
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 144 698,41	-3 363 931,55

Główny Księgowy

Krystyna Masłowska
główny księgowy

K. Masłowska
Krystyna Masłowska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Jarosław Budnik

Jarosław Budnik
kierownik jednostki

Główny Księgowy

K. Masłowska
Krystyna Masłowska

Krystyna Masłowska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
J. Budnik
mgr Jarosław Budnik

Jarosław Budnik
kierownik jednostki

Główny Księgowy

K. Masłowska
Krystyna Masłowska

Krystyna Masłowska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Jarosław Budnik

Jarosław Budnik
kierownik jednostki

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń
				0,00
				0,00
				0,00

Główny Księgowy

K. Masłowska
Krzyszyna Masłowska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ

J. Budnik
mgr Jarosław Budnik

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. GEN. NIKODEMA SULIKA
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. 1000-lecia PP 24
tel. 85 71 21 124, REG. 001143061

Zespół Szkół
Im.gen.Nikodema Sulika
16-200 Dąbrowa Białostocka
Ul.1000-lecia PP 24

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (*nazwa jednostki*) *Zespołu Szkół im.gen.N.Sulika* z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej 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 ..25.marca.. 2019 r.

Główny Księgowy

K. Mastowska
Krystyna Mastowska

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

[Podpis]
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
[Podpis]
mgr Jarostaw Budnik

.....
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (*nazwa jednostki*) Zespołu Szkół im.gen.N.Sulika z siedzibą w Dąbrowie Biał. 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 (wg rodzajów działalności):

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

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie ,stosownie do warunków szkoły i potrzeb uczniów
- 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 (*nazwa jednostki*) Zespół Szkół im.gen.N.Sulika w 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 trwałe

Środki trwałe wyceniane były według *-kosztów zakupu*

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według *-rzeczywistych kosztów ich uzyskania*.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według *-(zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej)-nie dotyczy.*

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

(Udziały i akcje zostały wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości)-nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały wg *listy płac pracowników młodocianych (refundacja wynagrodzenia przez OHP.*

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według *-ceny nabycia lub zakupu.*

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według *- ceny zakupu lub nabycia.*

„**Odpis aktualizujący należności** w kwocie 0,00 dotyczy:

- należy rozbić wg tytułów (papiery wartościowe, pożyczek, dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie, inne) z wyszczególnieniem kwot.”

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół im.gen.N.Sulika
1.2	siedzibę jednostki
	Dąbrowa Białostocka
1.3	adres jednostki
	16-200 Dąbrowa Białostocka ul.1000-lecia PP 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, - kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie „stosownie do warunków szkoły i potrzeb uczniów - sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb uczniów i możliwości szkoły
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)
	-
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
	<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 dysponuje</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dysponuje</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>Nie dysponuje</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)
	<i>Nie dysponuje</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dysponuje</i>
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
	<i>Nie dysponuje</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dysponuje</i>
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
	<i>Nie dysponuje</i>
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
	<i>brak</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dysponuje</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>§ 302, 401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478 w połączeniu z czwartą cyfrą /konto 404, 405; w odniesieniu do FŚS – świadczenia bezzwrotne – 2 820 921,97</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	<i>brak</i>
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dysponuje</i>
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

	<i>nie ma</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie wystąpiły
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

K. Masławska
Krzyszyna Masławska
 (główny księgowy)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKOL
mgr Jarosław Budnik
 (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	11 651,13	✓									11 651,13
2.	Środki trwałe, w tym:	8 125 523,59	✓									8 125 523,59
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	74 000,00	✓									74 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 849 144,56	✓									7 849 144,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	93 351,53	✓		27 219,90							120 571,43
d)	środki transportu	109 027,50	✓									109 027,50
e)	inne środki trwałe											
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

Główny Księgowy

K. Masłowska
 Krystyna Masłowska

.....
 Główny księgowy

[Signature]
 DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ

.....
 mgr Jarosław Białnik
 Kierownik jednostki

2019.03.25
 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	11 651,13					11 651,13	
2.	Środki trwałe, w tym:	1 418 691,74	201 706,16				1 620 397,90	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00				0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 241 680,15	196 165,72				1 437 845,87	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	67 984,09	5 540,44				73 524,53	
d)	środki transportu	109 027,50					109 027,50	
e)	inne środki trwałe							
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

Główny Księgowy

K. Mielniczek
.....
Główny księgowy

2019.04.10
Data

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
mgr Jarosław Budnik
.....
Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 IM. GEN. NIKODEMA SULIKA
 16-200 Dąbrowa Białostocka
 ul. 1000-lecia PP 24
 tel. 85 71 21 124, REG. 001143061

Załącznik Nr 3
 (część II, poz. 1.4)

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.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
		Razem				

Główny Księgowy

K. Masterniś

 Kierownik jednostki

.....
 2019.03.25

[Signature]
 REKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ

 Jarosław Budnik

Kierownik jednostki

(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)
		3	4	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2					6
1.						
2.						
3.						
Razem		0				0

Główny Księgowy
K. Mastorala
 Krystyna Mastoralska

.....
 Główny księgowy

2019.03.25
 Data

.....
 Kierownik jednostki

[Signature]
 DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ
 mgr Jarosław Budnik

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 IM. GEN. NIKODEMA SULIKA
 16-200 Dąbrowa Białostocka
 ul. 1000-lecia PP 24
 tel. 85 71 21 124, REG. 001143061

Zał. Nr 5
 (część II, poz 1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Rozwiązanie	
		3	4	5	6
1	2				
1.					
2.					
3.		0			0

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.

Główny Księgowy

K. Mastowska
 Krystyna Mastowska

.....
 Główny księgowy

2019.03.25

Data

[Signature]
 DREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ

 Kierownik jednostki