


Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 29.03.2019.....

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

# BILANS 2018 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
W PIASECZNIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr. 1</b> ul. Szpitalna 10 05-500 Piaseczno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000677748</b>		Wysłać bez pisma przewodniego ABF898C0502F89A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	258 773,09	230 834,69	A Fundusz	-121 445,16	-267 521,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 526 491,39	5 879 699,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 773,09	230 834,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 647 936,55	-6 147 220,93
A.II.1 Środki trwałe	258 773,09	230 834,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 647 936,55	-6 147 220,93
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258 773,09	230 834,69	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	459 166,05	569 009,11
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	459 166,05	569 009,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 772,14	3 657,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 310,00	27 497,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 701,09	250 594,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 832,02	216 606,45

Główny Księgowy

*Alina Rowińska*  
Alina Rowińska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

*mgr inż. Ełżbieta Malinowska*  
mgr inż. Ełżbieta Malinowska  
(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	78 947,80	70 652,89	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	71 550,80	70 652,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 550,80	70 652,89
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	36 110,37	12 781,28			
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	36 110,37	12 781,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 837,43	57 871,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 837,43	57 871,61			
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

Alina Rowińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ Nr 1

mgr inż. Elżbieta Malinowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>337 720,89</b>	<b>301 487,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>337 720,89</b>	<b>301 487,58</b>

Główny Księgowy

*Alina Rowińska*

Alina Rowińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

*mgr inż. Elżbieta Malinowska*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Alina Rowińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

ABF898C0502F89A8 Korekta nr 1

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
mgr inż. Elżbieta Malinowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr. 1 ul. Szpitalna 10 05-500 Piaseczno	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000677748</b>		<b>D3F7B301E8D9A955</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*Alina Rowińska*  
 Alina Rowińska  
 (główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ Nr 1

*mgr inż. Elżbieta Malinowska*  
 mgr inż. Elżbieta Malinowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*Alina Rowińska*  
Alina Rowińska

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
*mgr inż. Elżbieta Malinowska*  
mgr inż. Elżbieta Malinowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 1
1.2	siedzibę jednostki
	05-500 Piaseczno
1.3	adres jednostki
	ul. Szpitalna 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
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



**TABELA PIERWSZA - ŚRODKI TRWAŁE**

GRUPY RODZ. ŚR. TRW.	STAN NA 01.01.2018 - STAN POCZ.	STAN NA 31.12.2018 - STAN KOŃC.	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE		
			WARTOŚĆ	Z JEDN. DO JEDN.	
				Z	DO
0 - grunty					
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 - kotły i maszyny energetyczne					
4 - maszyny, urządzenia i aparaty og. zastosowania					
5 - maszyny, urząd. i aparaty specjalist.					
6 - urządzenia techn.	509232,66	509232,66			
7 - środki transportu					
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfik.					
9 - inwentarz żywy					

**TABELA DRUGA - ŚRODKI TRWAŁE - ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA ORAZ TYTUŁY PRAWNE**

GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA	
	ZAKUP	NIEODPŁATNE OTRZYMANIE	SPRZEDAŻ	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE
0 - grunty				
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3 - kotły i maszyny energetyczne				
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6 - urządzenia techn.				
7 - środki transportu				
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
9 - inwentarz żywy				
UWAGI				

**TABELA TRZECIA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Lp	WNiP - RODZAJ	STAN NA 01.01.2018 - WARTOŚĆ	STAN NA 31.12.2018 - WARTOŚĆ
1			
2			
3			
4			
5			

**TABELA CZWARTA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Lp	WNiP - RODZAJ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNE		
				WARTOŚĆ	Z JEDNOSTKI DO JEDNOSTKI	
					Z	DO
1						
2						
3						
4						
5						

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

0

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

0

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

0

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

0

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)

**TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**

Lp	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2018 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2018 - OGÓŁEM
1					
2					

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	0		
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	0		
b)	powyżej 3 do 5 lat	0		
c)	powyżej 5 lat	0		
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	0		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0		
1.12.	łącznie 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	0		
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	0		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
<b>TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ</b>				
STAN NA 31.12.2018 ROK				
Lp	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	PORĘCZENIA	GWARANCJE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
<b>TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</b>				
Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
1	wynagrodzenia i pochodne	5110308,98	0,00	5110308,98
2	okulary	1500,00	0,00	1500,00
3	ekwiwalent za pranie odzieży	0,00	0,00	0,00
4	ubrania robocze	5800,00	62,00	5862,00
5	napoje, posiłki	0,00	6610,13	6610,13
6	art. czystościowe	0,00	1365,00	1365,00
7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	233662,19	46728,62	280390,81
1.16.	inne informacje			
Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00		
2	Umorzenie środków trwałych	278397,97		
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1150844,58		
4	Zbiory biblioteczne	162932,04		
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
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>TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>				
Lp	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ	
			DODATNIE	UJEMNE
1				
2				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
<b>TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE</b>				
Lp	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
1				
2				
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			


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

*Alina Rowińska*  
 .....  
 (główny księgowy)

*29.03.2019*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓL Nr 1  
*mgr inż. Elżbieta Malinowska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr. 1 ul. Szpitalna 10 05-500 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000677748</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E68DD51B3176F9AE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 486 887,00	5 526 491,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 632 975,85	6 048 311,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 632 975,85	6 048 311,20	
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	0,00	
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)	5 593 371,46	5 695 103,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 534 674,75	5 647 936,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 696,71	39 082,61	
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	8 084,03	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 526 491,39	5 879 699,40	

Główny Księgowy  
 Alina Rowińska  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
 mgr inż. Elżbieta Malinowska  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 647 936,55	-6 147 220,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 647 936,55	-6 147 220,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-121 445,16	-267 521,53

Główny Księgowy

Alina Rowińska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

mgr inż. Elżbieta Malinowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*Alina Rowińska*

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
*mgr inż. Elżbieta Malinowska*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr. 1 ul. Szpitalna 10 05-500 Piaseczno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie	
Numer identyfikacyjny REGON 000677748			Wysłać bez pisma przewodniego 82BF6879CAC1064C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 486 887,00	5 526 491,39
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 632 975,85	6 048 311,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 632 975,85	5 976 432,38
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	71 878,82
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	0,00
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)		5 593 371,46	5 695 103,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 534 674,75	5 647 936,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		58 696,71	39 082,61
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 wyceny środków trwałych		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

Główny Księgowy

Alina Rowińska

Alina Rowińska  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

mgr inż. Ewelina Jakubowska  
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	8 084,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 526 491,39	5 879 699,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 647 936,55	-6 147 220,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 647 936,55	-6 147 220,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-121 445,16	-267 521,53

Główny Księgowy

Alina Rowińska  
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR/  
ZESPOŁU SZKOŁ Nr 1

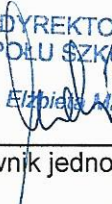
mgr inż. Elżbieta Majłowska  
kierownik jednostki


Główny Księgowy

  
Alina Rowińska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
mgr inż. Elżbieta Malinowska

  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr. 1 ul. Szpitalna 10 05-500 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Piasecznie	
Numer identyfikacyjny REGON  000677748		Wysłać bez pisma przewodniego E438E220FC19821B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 829,79	36 903,12	
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	51 829,79	36 903,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 705 838,26	6 186 303,54	
B.I. Amortyzacja	34 915,25	27 938,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	320 032,65	301 831,58	
B.III. Usługi obce	128 775,29	215 007,27	
B.IV. Podatki i opłaty	660,00	660,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 062 361,73	4 408 230,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 094 573,08	1 157 165,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 770,26	24 069,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 750,00	51 400,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 654 008,47	-6 149 400,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
Alina Rowińska  
główny księgowy  
Alina Rowińska

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
mgr mgr. Ewelina Wąmowska  
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)	-5 654 008,47	-6 149 400,42
G.	Przychody finansowe	6 071,92	2 179,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 071,92	2 179,49
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)	-5 647 936,55	-6 147 220,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 647 936,55	-6 147 220,93

Główny Księgowy

Alina Rowińska  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

mgr inż. Elżbieta Malinowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
Alina Rowińska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

  
mgr inż. Elżbieta Malinowska

kierownik jednostki

# Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący ZSNR1

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
011	509 232,66	0,00	509 232,66	0,00	0,00	0,00	509 232,66	0,00	509 232,66	0,00
011	509 232,66	0,00	509 232,66	0,00	0,00	0,00	509 232,66	0,00	509 232,66	0,00
013	1 116 878,07	0,00	1 116 878,07	0,00	33 966,51	0,00	1 150 844,58	0,00	1 150 844,58	0,00
014	163 533,98	0,00	163 533,98	0,00	-601,94	0,00	162 932,04	0,00	162 932,04	0,00
071	0,00	250 459,57	0,00	250 459,57	0,00	27 938,40	0,00	278 397,97	-278 397,97	0,00
071	0,00	250 459,57	0,00	250 459,57	0,00	27 938,40	0,00	278 397,97	-278 397,97	0,00
072	0,00	1 280 412,05	0,00	1 280 412,05	0,00	33 364,57	0,00	1 313 776,62	-1 313 776,62	0,00
072	0,00	1 280 412,05	0,00	1 280 412,05	0,00	33 364,57	0,00	1 313 776,62	-1 313 776,62	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	145 913,34	0,00	145 913,34	0,00	145 913,34	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 119,09	0,00	6 103 119,09	0,00	6 103 119,09	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	25 725,28	0,00	25 725,28	0,00	25 725,28	0,00
135	42 837,43	0,00	42 837,43	0,00	341 407,09	0,00	384 244,52	0,00	57 871,61	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	140 014,00	0,00	140 014,00	0,00	140 014,00	0,00
201	0,00	3 772,14	0,00	3 772,14	555 138,24	0,00	555 138,24	0,00	558 796,22	-3 657,98
221	0,00	0,00	0,00	0,00	39 082,61	0,00	39 082,61	0,00	39 082,61	0,00

# Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący ZSNR1

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
222	0,00	0,00	0,00	0,00	39 082,61	39 082,61	39 082,61	39 082,61	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 082,61	39 082,61	39 082,61	39 082,61	0,00	0,00
				0,00				0,00		
223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 311,20	6 048 311,20	6 048 311,20	6 048 311,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 311,20	6 048 311,20	6 048 311,20	6 048 311,20	0,00	0,00
				0,00				0,00		
223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 432,38	5 976 432,38	5 976 432,38	5 976 432,38	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 432,38	5 976 432,38	5 976 432,38	5 976 432,38	0,00	0,00
				0,00				0,00		
225	0,00	24 310,00	0,00	24 310,00	441 748,36	441 748,36	441 748,36	441 748,36	0,00	27 497,00
				-24 310,00	444 935,36	469 245,36	469 245,36	469 245,36		
								-27 497,00		
229	0,00	56 701,09	0,00	56 701,09	1 560 247,65	1 560 247,65	1 560 247,65	1 560 247,65	0,00	250 594,79
				-56 701,09	1 754 141,35	1 810 842,44	1 810 842,44	1 810 842,44		
								-250 594,79		
231	0,00	302 832,02	0,00	302 832,02	4 886 906,29	4 886 906,29	4 886 906,29	4 886 906,29	0,00	0,00
				-302 832,02	4 584 074,27	4 886 906,29	4 886 906,29	4 886 906,29		
								0,00		
234	36 110,37	0,00	36 110,37	0,00	32 603,00	68 713,37	68 713,37	68 713,37	12 781,28	0,00
	0,00		0,00	36 110,37	55 932,09	55 932,09	55 932,09	55 932,09		
								12 781,28		
240	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 815,02	3 084 815,02	3 084 815,02	3 084 815,02	0,00	216 606,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 421,47	3 301 421,47	3 301 421,47	3 301 421,47		
				0,00				-216 606,45		
400	0,00	0,00	0,00	0,00	27 938,40	27 938,40	27 938,40	27 938,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 938,40	27 938,40	27 938,40	27 938,40	0,00	0,00
				0,00				0,00		
401	0,00	0,00	0,00	0,00	301 831,58	301 831,58	301 831,58	301 831,58	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	301 831,58	301 831,58	301 831,58	301 831,58	0,00	0,00
				0,00				0,00		
402	0,00	0,00	0,00	0,00	215 007,27	215 007,27	215 007,27	215 007,27	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	215 007,27	215 007,27	215 007,27	215 007,27	0,00	0,00
				0,00				0,00		
403	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		
404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 230,52	4 408 230,52	4 408 230,52	4 408 230,52	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 230,52	4 408 230,52	4 408 230,52	4 408 230,52	0,00	0,00
				0,00				0,00		
405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 165,97	1 157 165,97	1 157 165,97	1 157 165,97	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 165,97	1 157 165,97	1 157 165,97	1 157 165,97	0,00	0,00
				0,00				0,00		
409	0,00	0,00	0,00	0,00	75 469,80	75 469,80	75 469,80	75 469,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75 469,80	75 469,80	75 469,80	75 469,80	0,00	0,00
				0,00				0,00		



# Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący ZSNR1

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
720	0,00	0,00	0,00	0,00	36 903,12	36 903,12	36 903,12	36 903,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 903,12	36 903,12	36 903,12	36 903,12	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,49	2 179,49	2 179,49	2 179,49	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,49	2 179,49	2 179,49	2 179,49	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 019,16	5 687 019,16	5 687 019,16	5 687 019,16	0,00	0,00
	5 526 491,39	5 526 491,39	5 526 491,39	5 526 491,39	6 040 227,17	6 040 227,17	11 566 718,56	11 566 718,56	5 879 699,40	5 879 699,40
800	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 019,16	5 687 019,16	5 687 019,16	5 687 019,16	0,00	0,00
	5 526 491,39	5 526 491,39	5 526 491,39	5 526 491,39	6 040 227,17	6 040 227,17	11 566 718,56	11 566 718,56	5 879 699,40	5 879 699,40
							-5 879 699,40	-5 879 699,40		
851	0,00	0,00	0,00	0,00	292 272,25	292 272,25	292 272,25	292 272,25	0,00	0,00
	71 550,80	71 550,80	71 550,80	71 550,80	291 374,34	291 374,34	362 925,14	362 925,14	70 652,89	70 652,89
							-70 652,89	-70 652,89		
860	5 647 936,55	5 647 936,55	5 647 936,55	5 647 936,55	6 186 303,54	6 186 303,54	11 834 240,09	11 834 240,09	6 147 220,93	6 147 220,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 019,16	5 687 019,16	5 687 019,16	5 687 019,16	0,00	0,00
							6 147 220,93	6 147 220,93		
<b>RAZEM:</b>	<b>7 516 529,06</b>	<b>7 516 529,06</b>	<b>7 516 529,06</b>	<b>7 516 529,06</b>	<b>41 842 734,17</b>	<b>41 842 734,17</b>	<b>49 359 263,23</b>	<b>49 359 263,23</b>	<b>8 040 883,10</b>	<b>8 040 883,10</b>
	<b>7 516 529,06</b>	<b>7 516 529,06</b>	<b>7 516 529,06</b>	<b>7 516 529,06</b>	<b>41 842 734,17</b>	<b>41 842 734,17</b>	<b>49 359 263,23</b>	<b>49 359 263,23</b>	<b>8 040 883,10</b>	<b>8 040 883,10</b>
				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Główny Księgowy

Alina Rowińska

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1

mgr inż. Elżbieta Malinowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

nazwa jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA 2018 ROK**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

POZ.	KWOTA	JEDNOSTKA DOTYCZĄCA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
B II	107 008,30	SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
		koszty i wydatki (gaz)

Główny Księgowy  
  
Alina Rowińska  
Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
  
Elżbieta Malinowska

## Informacje dodatkowe do bilansu 2018 rok

Tabela świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	W formie pieniężnej - wartość	W naturze - wartość	Ogółem
1	wynagrodz i poch	5 110 308,98	0,00	5 110 308,98
2	oklary	1 500,00	0,00	1 500,00
3	ekw za pranie	0,00		0,00
4	ubranie robocze	5 800,00	62,00	5 862,00
5	napoje, posiłki	0,00	6 610,13	6 610,13
6	art..czystościowe	0,00	1 365,00	1 365,00
7	ZFŚS wypłac prac	233 662,19	46 728,62	280 390,81

wynagrodzenie	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120
	3 826 094,71	297 760,85	655 321,83	60 839,77
	128 847,82	5 558,40	23 448,67	3 126,70
	65 646,14		11 593,00	842,59
razem	26 575,42		4 350,00	474,98
	5 110 308,98	4 047 164,09	303 319,25	694 713,50
				171,90
				<u>694 541,60</u>

ZFŚS	wycieczki,spotk	bilety do teatru	pieniężne	
em	1 800,00	4 500,00	60 513,19	wyp prac
em	2 232,00	5 225,00	20 549,00	dzieci
em	2 695,00	3 150,00	25 325,00	prac święta
Nałęczów	6 900,00	4 640,00	17 600,00	dzieci św
transport	2 700,00	5 890,00	14 850,00	em wyp
Nałęczów	15 471,72		17 925,00	em św
int prac	4 000,00		76 900,00	zapomogi
opłaty poczt	265,90			
	<u>36 064,62</u>			
wpłaty pracowników	12 741,00			
	<u>23 323,62</u>	<u>23 405,00</u>	<u>233 662,19</u>	

razem w naturze 46 728,62  
razem pieniężne 233 662,19

uwaga w § 4110 nie uwzględnia się zus-u ze zlecenia

Główny Księgowy  
*Alina Rowińska*

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

Załącznik

Do bilansu na dzień 31.12.2018 rok

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1


ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

TREŚĆ	KWOTA
I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE	310 865,15
w tym:	
Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	310 865,15

---

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA

310 865,15

Główny Księgowy  
  
Alina Rowińska

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
  
mgr inż. Elżbieta Malinowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

Załącznik

Do bilansu na dzień 31.12.2018 roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

TREŚĆ	KWOTA
I NALEŻNOŚCI OD PRACOWNIKÓW	12 781,28
w tym:	
Pożyczki z ZFŚS	12 781,28

---

OGÓLEM NALEŻNOŚCI

12 781,28

Główny Księgowy  
  
Alina Rowińska

DYREKTOR /  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
  
mgr inż. Elżbieta Malinowska

Załącznik

Do bilansu na dzień 31.12.2018 rok

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

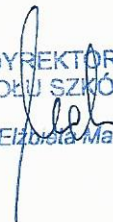
TREŚĆ	KWOTA
I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE	216 606,45
w tym:	
Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	216 606,45

---

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA

216 606,45

Główny Księgowy  
  
Alina Rowińska

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
  
mgr inż. Elżbieta Maimowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

Załącznik

Do bilansu na dzień 31.12.2018 rok

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDZETU

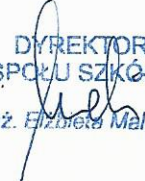
TREŚĆ	KWOTA
I ZOBOWIĄZANIA BUDZETOWE	27 497,00
w tym:	
Podatek od wynagrodzeń m-c 12/2018 rok	27 497,00

---

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA

27 497,00

Główny Księgowy  
  
Alina Rowińska

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ Nr 1  
  
mgr inż. Elżbieta Malinowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

Załącznik

Do bilansu na dzień 31.12.2018 rok

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TREŚĆ	KWOTA
I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE	250 594,79
w tym:	
Z U S od wynagrodzeń m-c 12/2018	125 608,06
Z U S DWR m-c 12/2018	124 986,73

---

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA

250 594,79

Główny Księgowy  
  
Alina Rowińska

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
  
mgr inż. Elżbieta Malinowska



ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

Załącznik

Do bilansu na dzień 31.12.2018 rok

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

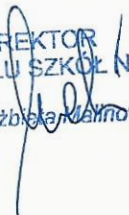
TREŚĆ	KWOTA
I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	3 657,98
w tym: NOVUM energia elektryczna	3 657,98

---

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA

3 657,98

Główny Księgowy  
  
Alina Rowińska

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1  
  
mgr inż. Elżbieta Kujawska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

## STAN ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH na dzień 31.12.2018 r.

Inwentarz główny		Brozury i podręczniki		Dokumenty dźwiękowe		Razem zbiory biblioteczne	
Ilość egzemplarzy	Wartość PLN	Ilość egzemplarzy	Wartość PLN	Ilość egzemplarzy	Wartość PLN	Ilość egzemplarzy	Wartość PLN
9505	133625,30	1048	17436,28	371	11870,46	10924	162932,04

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10  
tel./fax: 22 756 74 32, 22 757 01 36

*Stan zgodny 31.12.2018*

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ/Nr 1  
*mgr inż. Elżbieta Malinowska*

Główny Księgowy

*Alina Rowińska*



*Andrzej Golecki*  
*E. Sanyaske*  
*L. Stępnik*



Numer identyfikacyjny - REGON:	00067774800000	<b>F-03 - Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych</b>	
Symbol rodzaju podstawowej działalności według PKD:	8560Z	Okres sprawozdawczy:	rok 2018
Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		
Adres jednostki:	ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno		
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.)			

**Dane kontaktowe**

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@zs1piaseczno.pl		
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	22	7567432	wew. 19
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	b.glowka@zs1piaseczno.pl		

**Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII**

PODMIOT AKTYWNY	<input checked="" type="checkbox"/>	11 - prowadzący działalność
	<input type="checkbox"/>	13 - w stanie likwidacji
	<input type="checkbox"/>	14 - w stanie upadłości
PODMIOT NIEAKTYWNY	<input type="checkbox"/>	21 - jeszcze nie podjął działalności
	<input type="checkbox"/>	23 - w stanie likwidacji
	<input type="checkbox"/>	24 - w stanie upadłości
	<input type="checkbox"/>	25 - z zawieszoną działalnością
	<input type="checkbox"/>	26 - z zakończoną działalnością (niewykreślony z rejestru sądowego/ewidencji)

**Rodzaj sprawozdania**

1. Jednostka sporządza sprawozdanie:	
a/ Jednostkowe (jednostka wypełnia sprawozdanie tylko za siebie)	<input type="checkbox"/>
b/ Zbiorcze (dane dla kilku jednostek)	<input checked="" type="checkbox"/>
c/ Zerowe (dane przekazane przez inną jednostkę)	<input type="checkbox"/>

**Regony jednostek, za które są wykazane dane:**

01553773100000
01553769400000

**Środki trwałe, nakłady na budowę lub (i) zakup obiektów majątkowych**

2. Czy jednostka w roku sprawozdawczym:	
a/ posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art.3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b/ posiadała wartości niematerialne i prawne	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie

\* c/ poniosła nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja) istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych

tak

nie

**Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych		Środki trwałe					Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na:		
		stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie <sup>a)</sup> (w tym otrzymania)	zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenie <sup>a)</sup> istniejących	zakup używanych środków trwałych
				likwidacji	sprzedaży	innego niż wymienione w rubr. 3 i 4 (w tym przekazania)			
0		1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12), a w rubr. 7 (wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+21)	01	509					509		
Grunty (grupa 0)	02								
w tym zasadzenia wieloletnie	03								
Budynki i lokale (grupa 1)	04								
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	05								
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	06	54					54		
w tym urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)	07								
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	230					230		
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	09								
Środki transportu (grupa 7)	10								
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11	225					225		
Inwentarz żywy (grupa 9)	12								

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

**Uwagi do różnicy pomiędzy wartością środków trwałych**


**Dane uzupełniające do działu 1 w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Z wiersza 06 rubryka 6 przypada na wartość:		dróg, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)		13	
		urządzeń melioracji wodnych podstawowych (rodzaj 225)		14	
Z rubryki 7	wiersz 08	przypada na import:	maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)	15	
	wiersz 10		środków transportu (grupa 7)	16	
	wiersz 11		narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	17	
Wartość nowych środków trwałych oraz ulepszeń <sup>a)</sup> w środkach trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych):		budynków i lokali (grupa 1)		18	
		obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		19	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe				20	
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budową środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego				21	
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)				22	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje			23	
	w tym	oprogramowanie komputerowe		24	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami		25	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)		26	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych			27	
	koszty zakończonych prac rozwojowych			28	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż			29	
	wartość firmy			30	
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)				31	

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

**Dział 1.0 Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych wykazanych w Dziale 1 Rubryka 6 w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryka 2+3+4+6+7+8)	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
				ogółem	w tym urządzenia melioracji wodnych szczegółowycl (rodzaj 226)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) OGÓŁEM	1	387			5	201		181
Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)	2	298				158		140
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym	3	28			1	6		21

**Dział 1.1 Leasing finansowy w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym		
		maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	środki transportu (grupa 7)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
0	1	2	3	4
Wartość brutto środków trwałych przyjętych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy	1			
Wartość brutto środków trwałych oddanych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy	2			

**Dział 2. Finansowanie nakładów w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+5+6+8+9)	Źródła finansowania							
		własne	środki budżetu		kredyty i pożyczki krajowe	środki z zagranicy		inne źródła razem	Nakłady niesfinansowane
			państwa	jednostek samorządu terytorialnego		razem	w tym kredyty bankowe		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem nakłady (wiersze 2+4+5+6)	1								
z tego na:									
środki trwałe	2	0							
w tym nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących	3	0							
wartości niematerialne i prawne	4								
nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	5								
pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	6								

**Wyjaśnienia do Działu 2 rubryka 8 i 9**


### Dział 3. Nakłady na środki trwałe według kierunków inwestowania

#### Informacje dodatkowe

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	60
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	20

#### Uwagi do sprawozdania

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ Nr 1  
mgr inż. Elżbieta Malinowska