

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSPÓŁNIECZNA SZKOŁA EKOLOGICZNYCH im. Unii Europejskiej 65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a tel. 068 454 23 05		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON Reg. 006090932		W PŁYŃNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości			
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	5 366 209,63	5 275 809,12	A. FUNDUSZE	4 403 994,15	4 308 098,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostki	16 629 398,93	16 847 507,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 366 209,63	5 275 809,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 225 404,78	-12 539 409,17
1. Środki trwałe	5 355 508,63	5 275 809,12	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-12 225 404,78	-12 539 409,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 162 552,46	4 900 561,31	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 969,55	33 895,43			
1.4. Środki transportu	130 872,00	102 828,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	14 114,62	238 524,38	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 701,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 483 434,47	1 460 644,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 483 434,47	1 460 644,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 778,08	12 698,71
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	50 935,78	47 494,89
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 707,03	273 005,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 485,96	638 884,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	521 218,99	492 933,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 273,55	4 372,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 273,55	4 372,00	8. Fundusze specjalne	519 527,62	488 560,18
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 527,62	488 560,18
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	455 663,37	451 139,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	455 663,37	451 139,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 282,07	37 422,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 282,07	37 422,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	5 887 428,62	5 768 742,85	SUMA PASYWÓW	5 887 428,62	5 768 742,85

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogumiła Łęczyńska

Główny księgowy

2019. 02. 22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szmytkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych im. Unii Europejskiej 65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a tel. 068 434 23 05 Reg. 006090932 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 roku	WPŁYNĘŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Finansowości 22-02-2019
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	515 405,78	540 130,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	515 035,78	539 783,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	370,00	347,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 757 148,85	13 082 633,51
I. Amortyzacja	265 911,02	301 834,29
II. Zużycie materiałów i energii	1 268 912,28	1 228 185,87
III. Usługi obce	280 231,44	269 173,85
IV. Podatki i opłaty	26 006,00	26 383,00
V. Wynagrodzenia	8 738 379,09	9 034 519,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 140 161,61	2 189 660,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 331,41	13 711,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 216,00	17 664,80
X. Pozostałe obciążenia		1 500,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 241 743,07	-12 542 502,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 677,86	3 407,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	16 677,86	3 407,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	375,80	310,72
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I.		
II. Pozostałe koszty operacyjne	375,80	310,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 225 441,01	-12 539 405,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Piotr Szmytkiewicz

WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości		
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	22-02-2019	
II. Odsetki	Nr	36,23
III. Inne	Ilość zał. podpis	39,43
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		0,00
II. Inne		42,87
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		
	-12 225 404,78	-12 539 409,17
J. Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)		
	-12 225 404,78	-12 539 409,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Bogumiła Łęczycka

.....
(główny księgowy)

2019.02.22

 data

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Piotr Szmytkiewicz

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: im. Unii Europejskiej 68-943 Zielona Góra, ul. Francuska 25a tel. 068 454 23 05 Reg. 006090932 Numer identyfikacyjny REGON	WPKYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Zestawienie zmian w funduszu jednostki 22 -02- 2019 Nr sporządzone na dzień 31.12.2018 r. ilość zał. podpis	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 003 184,04	16 629 398,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 054 792,49	13 200 781,25
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 639 092,25	12 969 295,37
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	176 064,98	188 127,06
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	239 635,26	
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. 10. Inne zwiększenia		43 358,82
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 428 577,60	12 982 672,31
2. 1. Strata za rok ubiegły	11 727 877,55	12 225 404,78
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	517 466,40	543 538,50
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	176 064,98	188 127,06
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9. Inne zmniejszenia	7 168,67	25 601,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczyska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

		WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 629 398,93	16 847 507,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 225 404,78	-12 539 409,17
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-12 225 404,78	-12 539 409,17
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	4 403 994,15	4 308 098,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogumiła Łęczycka

(główny księgowy)

2019. 02. 22

data

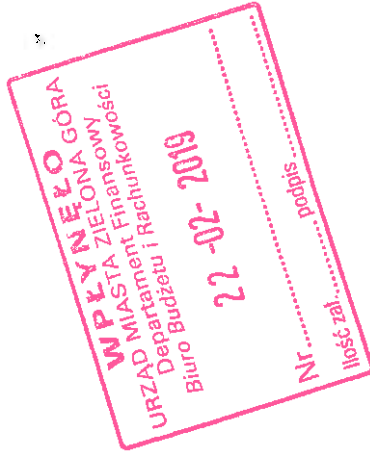
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szmytkiewicz

(kierownik jednostki)

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Symb ol konta	Konto - nazwa	Salda na początek roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	10 025 338,37		10 197 432,63		10 197 432,63	
013	Pozostałe środki trwałe	1 192 763,34		1 213 500,95		1 213 500,95	
014	Zbiory biblioteczne	429 028,07		465 674,42		465 674,42	
020	Wartości niematerialne i prawne	139 375,92		87 807,30		87 807,30	
071	Umożliwienie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 669 829,74		4 921 623,51		4 921 623,51
072	Umożliwienie pozostałych sr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		1 761 167,33		1 766 982,67		1 766 982,67
080	Investycje (środki trwałe w budowie)	10 701,00					
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. -	64 282,07		37 422,13		37 422,13	
139	Rachunek sum depozytowych						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	310,72	22 778,08		2 160,71		2 160,71
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			543 538,50			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				12 969 295,37		47 494,89
225	Rozrachunki z budżetami		50 935,78		47 494,89		273 005,77
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		251 707,03		273 005,77		638 884,60
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		638 485,96		638 884,60		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	447 876,05		443 962,05		443 962,05	
240	Pozostałe rozrachunki	7 368,50		7 176,00		7 176,00	
241	Wewnętrzne rozrachunki z tytułu VAT	107,10		1,55		1,55	
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu				10 538,00		10 538,00
310	Materiały	1 273,55		4 372,00		4 372,00	
400	Amortyzacja			301 834,29			
401	Zużycie materiałów i energii			1 228 185,87			
402	Usługi obce			269 173,85			
403	Podatki i opłaty			26 383,00			
404	Wynagrodzenia			9 034 519,69			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			2 189 660,66			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			13 711,35			
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu			19 164,80			
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia				539 783,79		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				347,00		
750	Przychody finansowe				39,43		
751	Koszty finansowe			42,87			
760	Pozostałe przychody operacyjne				3 407,71		
761	Pozostałe koszty operacyjne			310,72			
800	Fundusz jednostki		16 629 398,93		4 609 878,06		16 647 507,87
810	Środki z budżetu na inwestycje			188 127,06			
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		519 527,62		488 560,18		488 560,18
860	Wynik finansowy	12 225 404,78				12 539 409,17	
	Razem	24 543 830,47	24 543 830,47	26 272 001,69	26 272 001,69	24 996 758,20	24 996 758,20



2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-Ń	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	234	443 962,05	97	pożyczki z ZFM pracowników ZSEkol	
	240	7 176,00	3	pożyczki z ZFM emerytów ZSEkol	
	241	1,55	1	podatek VAT naliczony, dot. przyszłego okresu	
Razem		451 139,60			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Bogumiła Łęczyska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Piotr Szmytkiewicz

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5				- z tytułu świadczonych usług	
6				- z pozostałych tytułów	
Razem		0,00			

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Zespół Szkół Ekologicznych nie posiada należności wymagalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Bogumiła Łęczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Piotr Szymkiewicz

4. Odpisy aktualizujące należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość saldo odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.				- z pozostałych tytułów	
Razem		0,00			

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Zespół Szkół Ekologicznych nie posiadał należności wątpliwych, w związku z czym nie dokonał odpisów aktualizujących należności

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogumiła Łęczyska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szmytkiewicz

5. Specyfikacja sald zobowiązań kont rozrachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	246,00	Apexim Bis Sp. z o.o. w Zielonej Górze	monitoring (F VAT 2227M/2018/FVS)	31.12.2018r.	
2	337,97	Schindler Polska Sp. z o.o. w Warszawie	przeład konserwacyjny windy (F VAT 377256920)	31.12.2018r.	
3	67,65	SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie	analiza wody na basenie (F VAT 10124425)	31.12.2018r.	
4	1 255,83	Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.	zakup energii cieplnej (F VAT21809813)	31.12.2018r.	
5	253,26	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	czyszczenie kanalizacji (F VAT FATM/2018/12/TM/00037)	31.12.2018r.	
Razem	2 160,71				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data	Uwagi
1	47 494,89	Urząd Skarbowy w Zielonej Górze	zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych	31.12.2018r.	
Razem	47 494,89				

GLÓWNA KSIĘGOWA
B. Ziętka
mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY
P. Szymkiewicz
mgr Piotr Szymkiewicz

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	273 005,77	ZUS Oddział Zielona Góra	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	31.12.2018r.	
Razem	273 005,77				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	638 884,60	pracownicy	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	31.12.2018r.	
Razem	638 884,60				

GLÓWNA KSIĘGOWA
B. Ziemiecki
mgr Bogumiła Łęczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
Piotr Szarytkiewicz
mgr Piotr Szarytkiewicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Bilans jednostki budżetowej /samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Należności

brak wyłączeń

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego / pozycja w bilansie	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

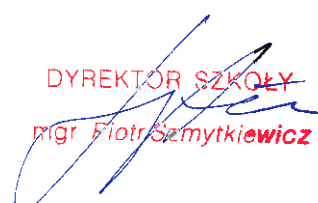
Zobowiązania

brak wyłączeń

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / pozycja w bilansie	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szemtykiewicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Rachunek zysków i strat za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Przychody

brak wyłączeń

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego / poz. w RZiS	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

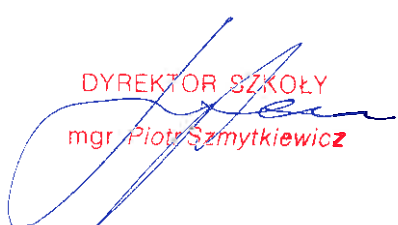
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego / poz. w RZiS	Kwota	Uwagi
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sulechowska 41 65-022 Zielona Góra	bilety wstępu na basen	402 / B.III	133,00	
Razem				133,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Piotr Szmytkiewicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenia funduszu**

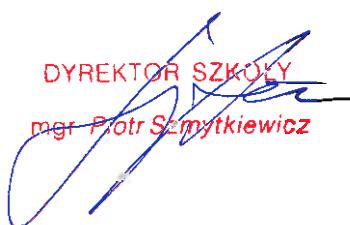
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego / poz. w ZZPJ	Kwota	Uwagi
1	Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra	VAT naliczony za 2018 r.	800 / 2.9	5 549,87	
2					
3					
4					
5					
Razem				5 549,87	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenia funduszu** brak wyłączeń

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego / poz. w ZZPJ	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Piotr Szmytkiewicz

		Wyszczególnienie
1.1.	Nazwa jednostki:	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ
1.2.	Siedziba jednostki	UL. FRANCUSKA 25 A 65-943 ZIELONA GÓRA
1.3.	Adres jednostki:	UL. FRANCUSKA 25 A 65-943 ZIELONA GÓRA
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności:	Działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i licealnego. Przedmiot działalności określony został w statucie Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.
2.	Okres objęty sprawozdaniem:	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostkowe , jednostka organizacyjna Miasta Zielona Góra
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys.zł umarza się jednorazowo, a środki trwałe o wartości powyżej 10 tys.zł amortyzuje się metodą liniową. Szkoła nie posiada WNiP o wartości powyżej 10 tys. zł. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, umarza się odsetki za zwłokę nieprzekraczające kwoty 5,00 zł. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	Inne informacje:	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szmytkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA



ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH
im. Unii Europejskiej
w Zielonej Górze
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Francuska 25 a
65-943 Zielona Góra

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 25 a za rok 2018, na które składa 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 formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

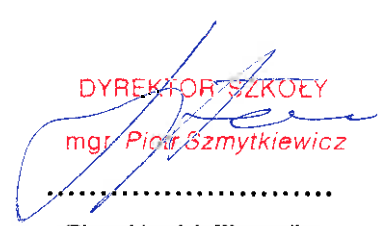
Zielona Góra, dnia 21 lutego 2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Bogumiła Łęczycka

.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Piotr Szmytkiewicz

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Francuskiej 25a, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze został powołany Uchwałą nr XLII/368/94 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 stycznia 1994 r. z późniejszymi zmianami.

W skład Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze z Oddziałami Integracyjnymi wchodzi:

- Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Słowacka 4,
- Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Francuska 25 a,
- II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Francuska 25 a

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Forma organizacyjno-prawna Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szmytkiewicz

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze 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 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe do dnia 31.12.2017 r. o wartości do 3500 złotych oraz pomoce dydaktyczne, meble i dywany umarzane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500 zł umarzane były stopniowo (metodą liniową) wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od dnia 01.01.2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000 złotych oraz pomoce dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo w dniu wydania do używania, natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe umarzane stopniowo na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego.

Wartości niematerialne i prawne

Do dnia 31.12.2017 r. wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł, a od dnia 01.01.2018 r. o wartości do 10 000 zł umarzane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Do dnia 31.12.2017 r. szkoła nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 3500 zł podlegającym umorzeniom stopniowym. W roku sprawozdawczym 2018 również nie posiada wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 10 000 zł podlegającym umorzeniom stopniowym.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu. Do wyceny rozchodu i stanów stosuje się metodę FIFO.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szmytkiewicz

Wycena rozrachunków

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty (kwota główna powiększona o odsetki ustawowe lub umowne). Umarza się odsetki za zwłokę od należności jeżeli odsetki te nie przekraczają kwoty 5,00 zł. W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej. Dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwe z zachowaniem zasady ostrożności

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wycenia się wg wartości nominalnej.

Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki ustala się na koncie 860 „Wynik finansowy”. Na koncie tym w końcu roku obrotowego pod datą 31 grudnia księguje się sumy poniesionych w roku kosztów (saldo kont zespołu „4”) oraz osiągniętych przychodów (saldo kont zespołu „7”).

W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego wynik finansowy przeksięgowuje się na konto 800 „Fundusz jednostki”.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szmytkiewicz

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przebiegające nie	Inne	zbycie		likwidacja	Inne			
										3		
I.	Wartości niematerialne i prawne	139 375,92	2 559,11	0,00	0,00	2 559,11	0,00	54 127,73	0,00	54 127,73	87 807,30	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 657 830,78	362 262,05	0,00	10 701,00	372 963,05	0,00	143 484,83	10 701,00	154 185,83	11 876 608,00	
1.	Środki trwałe	11 647 129,78	362 262,05	0,00	10 701,00	372 963,05	0,00	143 484,83	0,00	143 484,83	11 876 608,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 508 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	9 453 672,94	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	204 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,62	0,00	15 092,62	189 613,49	
1.4.	Środki transportu	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00	
1.5.	Inne środki trwałe	1 793 530,73	362 262,05	0,00	10 701,00	372 963,05	0,00	73 392,21	0,00	73 392,21	2 093 101,57	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

poz. I likwidacja umarzanych jednorazowo wartości niematerialnych i prawnych - 54 127,73

poz. 1.2 likwidacja dzwigu osobowego ewidencjonowanego w gr. I KST - 55 000,00

poz. 1.3 likwidacja środków trwałych - 15 092,62

poz. 1.5 przyjęcie do eksploatacji środka trwałego - dzwиг osobowy 242 186,88 w tym 10 701,00 z inwestycji rozpoczętej w 2017 r.;

56 097,82 - pozostałe środki trwałe; 74 678,35 - zbiory biblioteczne.

poz. 1.5 likwidacja pozostałych środków trwałych 35 360,21 oraz zbiorów bibliotecznych 38 032,00

poz.2 zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie o 10 701,00 - zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
B. Jędrzejewska
 mgr Bogumiła Jędrzejewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz
 mgr Piotr Szmytkiewicz

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	Inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	Inne		
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	139 375,92	2 559,11			2 559,11		54 127,73		54 127,73	87 807,30
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 291 621,15	432 610,46	0,00	0,00	432 610,46	0,00	123 432,73	0,00	123 432,73	6 600 798,88
1.	Środki trwałe	6 291 621,15	432 610,46	0,00	0,00	432 610,46	0,00	123 432,73	0,00	123 432,73	6 600 798,88
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 346 120,48	241 939,05			241 939,05		34 947,90		34 947,90	4 553 111,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	156 736,56	14 074,12			14 074,12		15 092,62		15 092,62	155 718,06
1.4.	Środki transportu	9 348,00	28 044,00			28 044,00				0,00	37 392,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 779 416,11	148 553,29			148 553,29		73 392,21		73 392,21	1 854 577,19
2.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)					0,00				0,00	0,00

poz. I umarzane jednorazowo zlikwidowane wartości niematerialne i prawne - 54 127,73

poz.1.2 wartość umorzenia na dzień 30.04.2018 r. tj. dzień postawienia w stan likwidacji dźwigu osobowego ewidencjonowanego w gr. I KŚT - 34 947,90

poz.1.3 umorzone w 100% zlikwidowane środki trwałe - 15 092,62

poz.1.5 umarzane jednorazowo pozostałe środki trwałe oraz zbiory biblioteczne - 73 392,21

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Zespół Szkół Ekologicznych nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Szkoła nie posiada dóbr kultury.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Sztytkiewicz

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
B. F. Szymkiewicz
 mgr Bogumiła Łęczyszka

DYREKTOR SZKOŁY
P. Szymkiewicz
 mgr Piotr Szymkiewicz

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczyska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wykazanie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	260 993,70	0,00	0,00	260 993,70
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	260 993,70	0,00	0,00	260 993,70

Zespół Szkół Ekologicznych na podstawie umowy użyczenia użytkuje środki trwałe stanowiące własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Są to kompletne zestawy komputerowe wykorzystywane do celów dydaktycznych. Szkoła corocznie przeprowadza spis z natury użytkowanych środków trwałych obcych oraz uzgadnia zgodność ich stanu z ewidencją księgową MOPS w Zielonej Górze

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość 2	wartość 3	Ilość 4	wartość 5	Ilość 6	wartość 7	Ilość 8	wartość 9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wycofanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
B. Pięćkiewicz
mgr Bożena Pięćkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
Piotr Szmytkiewicz
mgr Piotr Szmytkiewicz

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczyska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W okresie sprawozdawczym Zespół Szkół Ekologicznych nie posiadał zobowiązań wynikających z umów leasingu

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6. Razem		0,00		0,00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczyska

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów,

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wystąpienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6. Razem		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Szmytkiewicz

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	92 638,72	115 702,34
2.	Odprawy emerytalne	30 471,66	95 608,47
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	92 638,72	24 160,02
	Razem	215 749,10	235 470,83

16. Inne istotne informacje

Brak innych istotnych informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA
B. Trzcińska
mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Piotr Szmytkiewicz

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grupa 1						0,00	0,00
2. Grupa 2						0,00	0,00
3. Grupa 3						0,00	0,00
4. Grupa 4						0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
B. Szczęśliwa
mgr Bogumiła Łęczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

mgr Bogumiła Łęczucka

OVER TOB SZKOLY

mar Piotr Smytkiewicz

19. Kwota i Charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku Wzrostów i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychody/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1.	D.III	sprzedaż złomu	2 936,55
2.	D.III	sprzedaż makulatury	285,00
3.	D.III	zwroty z lat ubiegłych ubezpieczenia OC za 2017 r. w związku z użyciem samochodu osobowego, nadpłata z tytułu zakupu en.elektrycznej	186,16
4.	G.II	naliczone odsetki za nieterminową zapłatę należności	39,43
KOSZTY			
1.	E.II	koszty rozliczeń z lat ubiegłych	310,72
2.	H.II	umorzone naliczone odsetki za nieterminową zapłatę należności	39,43
3.	H.II	różnice kursowe	3,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKÓŁ
mgr Piotr Szmytkiewicz

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp.	Wykazanie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	zwiększenie funduszu jednostki o równowartość wytworzenia środka trwałego sfinansowanego ze środków obcych, poz. 1.10 w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	43 358,82
2.	zmniejszenie funduszu jednostki o wartość podatku VAT naliczonego za 2018 r., poz. 2.9 w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	5 549,87
3.	zmniejszenie funduszu jednostki o wartość nieumorzoną zlikwidowanego środka trwałego, poz. 2.9 w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	20 052,10

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Bogumiła Łęczycka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Szmytkiewicz