

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ul. Jana Pawła II 25
58-506 Jelenia Góra

Numer identyfikacyjny REGON

02010011100000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

Adresat
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 291 083,33 | 3 181 975,54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 291 083,33 | 3 181 975,54 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 280 393,47 | 3 176 100,54 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 10 689,86 | 5 875,00 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aktywa obrotowe | 300 875,71 | 224 527,52 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| Towary | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 252 245,00 | 194 290,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| A. Fundusze | 2 899 033,91 | 2 867 287,72 |
| I. Fundusz jednostki | 7 355 483,52 | 7 346 469,70 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 456 443,76 | -4 479 181,98 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -4 456 443,76 | -4 479 181,98 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -5,85 | 0,00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B. Fundusze płacówek | 0,00 | 0,00 |
| C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 692 925,13 | 539 215,34 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 692 925,13 | 539 215,34 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39 304,94 | 9 683,25 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 020,87 | 1 000,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 104 095,11 | 80 307,49 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 227 628,50 | 223 697,08 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 300 875,71 | 224 527,52 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 300 875,71 | 224 527,52 |
| 8.2. Inne Fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 252 245,00 | 194 290,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 630,71 | 30 237,52 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 48 630,71 | 30 237,52 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 591 959,04 | 3 406 503,06 | Suma pasywów | 3 591 959,04 | 3 406 503,06 |



GŁÓWNY WYDZIAŁ GŁÓWNY
 Maria Zwolennik

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
 Aleja Jana Pawła II nr 25
 5 8 - 5 0 6 J E L E N I A G O R A
 tel (075) 7572831, (075) 7572837, (075) 7526994
 NIP 611-25-58-414 REGION D20100111

D Y R E K T O R

 mgr Ewira Kozak

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25 58-506 Jelenia Góra | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy | Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra |
| Numer identyfikacyjny REGON 02010011100000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 573 429,09 | 4 598 726,39 |
| I. Amortyzacja | 110 335,03 | 109 107,79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 312 672,70 | 261 887,65 |
| III. Usługi obce | 54 176,05 | 108 782,74 |
| IV. Podatki i opłaty | 11 852,99 | 11 729,30 |
| V. Wynagrodzenia | 3 210 798,03 | 3 232 941,09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 822 162,36 | 832 672,20 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40 876,60 | 33 188,69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 10 555,33 | 8 416,93 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -4 573 429,09 | -4 598 726,39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116 732,40 | 119 194,37 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 116 732,40 | 119 194,37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4 456 696,69 | -4 479 532,02 |
| G. Przychody finansowe | 252,93 | 369,80 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 252,93 | 369,80 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 456 443,76 | -4 479 162,22 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 19,76 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 456 443,76 | -4 479 181,98 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Zwoleńnik

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
Aleja Jana Pawła II nr 25
58-506 JELENIA GÓRA
tel. (075) 75228-81, (075) 75228-82, (075) 75260-94
NIP 611-25-68-414 REGON 020100111

DYREKTOR
mgr Elwira Kozak

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25 58-506 Jelenia Góra | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 | Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra |
| Numer identyfikacyjny REGON 02010011100000 | | |

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 239 406,75 | 7 355 483,52 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 347 147,86 | 4 447 586,94 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 347 147,86 | 4 447 586,94 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1. 10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 231 071,09 | 4 456 600,76 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 4 231 053,69 | 4 456 443,76 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 17,40 | 151,15 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 5,85 |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2. 5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. 9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 355 483,52 | 7 346 469,70 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 456 449,61 | -4 479 181,98 |
| zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| strata netto (-) | -4 456 443,76 | -4 479 181,98 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 5,85 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 2 899 033,91 | 2 867 287,72 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Zwolennik

ZESPOŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
Aleja Jana Pawła II nr 25
58-506 JELENIA GÓRA
tel. (075) 75228-81, (075) 75228-82, (075) 75260-94
NIP 611-25-58-414 REGON 020100111

DYREKTOR
mgr Elwira Kozak

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Jelenia Góra |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Aleja Jana Pawła II 25; 58-506 Jelenia Góra |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | działalność dydaktyczna |
| | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Polityka rachunkowości została opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o Rachunkowości oraz zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i Ustawą o Podatku od Towarów i Usług VAT. |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| 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 |
| | Zgodnie z załącznikiem tabele 1-2 (w załączniku tabele 1-16) |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | brak |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |

| | |
|-------|--|
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | PLN 2768,29- wypłacone w ciągu roku 2018 ekwiwalenty i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP . |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |

| | |
|------|---|
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | 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

Marja Zwoleńnik
(główny księgowy)

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
Al. J. Pawła II nr 25
58-506 JELENIA GÓRA
tel. (075) 7522881, 7010 2522882, (075) 7522111
NIP 611 20 50 41 11
2019.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
E. Kozak
mgr Ewira Kozak
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|--|
| | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | zbycie | likwidacja | | inne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 18 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 889,30 | | |
| 2. Razem środki trwałe | 4 983 897,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 983 897,34 | | |
| 2.1 Grunty (gr. 0 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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 | | |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 4 918 487,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 487,62 | | |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 65 409,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 409,72 | | |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 5 002 786,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 786,64 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marcin Zieliński
 (główny księgowy)

2019.03.11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Elwira Kozak
 (kierownik jednostki)

103

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

..... Alerja 3b/ter: Rawka, 11, nr. 25
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 tel. (075) 7527881, (075) 7527882, (075) 7526594
 NIP 611-25-58-414 REGON 020100111

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | 1 | 2 | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | | 18 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 889,30 |
| 2. Razem środki trwałe | | 1 692 814,01 | 0,00 | 109 107,79 | 0,00 | 109 107,79 | 0,00 | 1 801 921,80 |
| 2.1 Grunty (gr. 0 KŚT) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | | 1 638 094,15 | 0,00 | 104 292,93 | 0,00 | 104 292,93 | 0,00 | 1 742 387,08 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | | 54 719,86 | 0,00 | 4 814,86 | 0,00 | 4 814,86 | 0,00 | 59 534,72 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | | 1 711 703,31 | 0,00 | 109 107,79 | 0,00 | 109 107,79 | 0,00 | 1 820 811,10 |

GLÓWNY KASZOWY

 Maria Zwiastanik
 (główny księgowy)

2019,03,11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Maria Kozak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Woliński

(główny księgowy)

2019, 03, 11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elwira Kozak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marita Zwiolenik
(główny księgowy)

2019, 03, 11
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
mgr Elwira Kozak
(kierownik jednostki)

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - na pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - na pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Miejscowy księgowy)

2019,03,11
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
D Y R E K T O R
(Kierownik jednostki)
 mgr Elwira Kozak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kwoleńnik
.....
(główny księgowy)

2019,03,11
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
mgr Ewira Kozak
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | na początek obrotowego roku | na koniec obrotowego roku | na początek obrotowego roku | na koniec obrotowego roku | na początek obrotowego roku | na koniec obrotowego roku | na początek obrotowego roku | na koniec obrotowego roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Kwałenik
 (główny księgowy)

2019,03,11
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

 mgr Ewira Kozak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | 0,00 |
| - kaucje i wadia | | | | | 0,00 |
| - indos weksli | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | | | | 0,00 |
| - kaucje i wadia | | | | | 0,00 |
| - indos weksli | | | | | 0,00 |
| - inne | | | | | 0,00 |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | | | | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kierownik Księgowości

(główny księgowy)

2019,03,11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
Aleja Jana Pawła II nr 25
58-506 JELENIA GÓRA
.....
tel: 71 722 83 71, 71 722 83 82, 71 71 73 80 94
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
NIP: 611-293-511

TABELA NR 15
Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Zwoleńnik
.....
(główny księgowy)

2019,03,11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Ewina Kozak
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|--|----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | brak |
| 2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni | 2 768,29 | Wypłacono w ciągu roku 2018 ekwiwalenty i świadczenia dla pracowników ZSOI w Jeleniej Górze wynikające z przepisów BHP. |
| 3. Inne informacje | 0,00 | brak |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0,00 | brak |
| 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | brak |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | brak |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szolennik

DYREKTOR
mgr Elwira Kozak

.....
(główny księgowy)

2019,03,11
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)