

25.03.2019 Opalaw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 Grunwaldzka 64a 58-506 Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 64 a, tel./fax 75-75-23 692 NIP 611-14-57-013 Regon 000183325	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	URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA Wydział Księgowości Referat Rachunkowości Wpłynęło: 25-03-2019 roku Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 00018332500000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 371 251,63	1 736 324,74	A. Fundusze	913 513,61	1 312 147,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 718 687,41	6 870 710,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 371 251,63	1 736 324,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 805 173,80	-5 558 563,10
1. Środki trwałe	1 371 251,63	1 736 324,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 805 173,80	-5 558 563,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 366 060,26	1 734 810,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 142,61	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 048,76	1 514,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	561 595,94	517 111,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	561 595,94	517 111,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 538,59	10 306,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 068,95	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 532,13	114 031,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 110,99	308 281,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	103 857,92	92 934,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	101 345,28	84 491,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 345,28	84 491,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62 745,14	82 942,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	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	27,54	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 717,60	82 942,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 112,78	9 991,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 112,78	9 991,32			
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	1 475 109,55	1 829 259,00	Suma pasywów	1 475 109,55	1 829 259,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Kossowicz

DYREKTOR

 mgr Miroslaw Ciesielski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 Grunwaldzka 64a 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 00018332500000		

	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	5 814 794,56	5 573 364,84
I. Amortyzacja	75 862,22	80 907,60
II. Zużycie materiałów i energii	290 498,25	199 474,26
III. Usługi obce	30 981,87	44 121,37
IV. Podatki i opłaty	9 360,92	9 365,61
V. Wynagrodzenia	4 239 845,46	4 113 172,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 107 657,59	1 078 860,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 946,65	18 035,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 641,60	29 427,90
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 814 794,56	-5 573 364,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 595,64	14 766,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 595,64	14 766,79
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)	-5 805 198,92	-5 558 598,05
G. Przychody finansowe	25,12	34,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	25,12	34,95
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)	-5 805 173,80	-5 558 563,10
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)	-5 805 173,80	-5 558 563,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kossowicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mirosław Ciesielski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 Grunwaldzka 64a 58-506 Jelenia Góra NIP 811-14-87-013 Regon 000183325	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 00018332500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 712 831,85	6 718 687,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 685 124,66	5 957 199,50
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 685 124,66	5 511 218,79
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	445 980,71
1. 7. 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)	5 679 269,10	5 805 175,93
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 678 578,41	5 805 173,80
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	690,69	2,13
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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)	6 718 687,41	6 870 710,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 805 173,80	-5 558 563,10
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-5 805 173,80	-5 558 563,10
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	913 513,61	1 312 147,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kossowicz
mgr Agnieszka Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Ciesielski
mgr Mirosław Ciesielski

(kierownik jednostki)

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zawiera tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koss-5
mgr Mirosław Prossowicz
(główny księgowy)

2015-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

M. Ciesielski
mgr Mirosław Ciesielski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze
1.2	siedzibę jednostki Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Grunwaldzka 64a 58-506 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (nie stosuje się zapisów na kontach zespołu 3, 5 i 6)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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 zawiera tabela nr 7
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 wewnętrznego 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
1. Wartości niematerialne i prawne	19 426,10				0,00				0,00	19 426,10
2. Razem środki trwale	2 789 201,92	0,00	0,00	521 661,23	521 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 863,15
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 719 624,31			521 661,23	521 661,23				0,00	3 241 285,54
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	37 634,27				0,00				0,00	37 634,27
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5 Inne środki trwale (gr. 8 KŚT)	31 943,34				0,00				0,00	31 943,34
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 808 628,02	0,00	0,00	521 661,23	521 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 289,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kossowicz
mgr Agnieszka Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYRUSZKA SP. Z O.O.

Ciesielski
mgr Miroslaw Ciesielski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	19 426,10				0,00		19 426,10
2. Razem środki trwałe	1 417 950,29	0,00	80 907,60	75 680,52	156 588,12	0,00	1 574 538,41
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 353 564,05		77 230,79	75 680,52	152 911,31		1 506 475,36
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	36 491,66		1 142,61		1 142,61		37 634,27
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	27 894,58		2 534,20		2 534,20		30 428,78
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 437 376,39	0,00	80 907,60	75 680,52	156 588,12	0,00	1 593 964,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kossowicz
 mgr Agnieszka Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosław Ciesielski
 mgr Mirosław Ciesielski

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 5

NEGATYWNE

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kossowicz
mgr Agnieszka Kossowicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosław Jasiński
mgr Mirosław Jasiński

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

NEGATYWNE

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	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kossowicz
mgr Agnieszka Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

Mirosław Ciesielak
mgr Mirosław Ciesielak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 8

NEGATYWNE

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kossowicz
mgr Anna Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

Mirosław Ciesielski
mgr Mirosław Ciesielski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 10

NEGATYWNE

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	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mirosław Ciesielski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 11

NEGATYWNE

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kossowicz
mgr Agnieszka Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

Miroslaw Ciesielski
mgr Miroslaw Ciesielski

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

NEGATYWNE

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

Kassouk
mgr Agnieszka Kassouk

.....
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosław Ciesielski
mgr Mirosław Ciesielski

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13

NEGATYWNE

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kossowicz
.....
mgr Agnieszka Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SPÓŁNY

Mirosław Ciesielak
.....
mgr Mirosław Ciesielak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 14

NEGATYWNE

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
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
Kossowicz
.....
mgr Agnieszka Kossowicz
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ciesielski
.....
mgr Miroslaw Ciesielski
(kierownik jednostki)

.....
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 15

NEGATYWNE

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. 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
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kossowicz

.....
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKŁY

mgr Mirosław Ciesielski

.....
 (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	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	8 482,63	§ 3020 świadczenia i ekwiwalenty BHP 3.454,05 zł § 3020 odszkodowanie 5.028,58 zł
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
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	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Kossowicz

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Mirosław Ciesielski

(kierownik jednostki)