

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
2	Środki trwałe	<p>według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
6	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
7	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej	
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Młocija Rataja
w Gościńcu

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Młocija Rataja
w Gościńcu

[Signature]

[Signature]
mgr inż. Halina Schulz Tkacz

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (9+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartości netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia *)	aktualizacja	zbycia	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	21 242,95		2 892,00		2 892,00					0,00	24 134,95	21 242,95	2 892,00		24 134,95	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	5 193 896,29	0,00	2 997 730,56	0,00	2 997 730,56	0,00	0,00	245 050,81	0,00	245 050,81	7 946 576,04	2 271 934,30	809 166,46	243 009,75	2 836 091,01	2 921 961,99	5 108 485,03
Grupa 0	Grundy	27 145,00									0,00	27 145,00				0,00	27 145,00	27 145,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 981 144,01				0,00					0,00	2 981 144,01	1 493 088,27	59 343,82		1 551 432,09	1 488 065,74	1 429 711,92
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 813 849,24				0,00			1 437,12		1 437,12	1 812 412,12	415 364,59	49 913,00	1 437,12	463 840,47	1 398 464,65	1 348 571,65
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	242 769,47				0,00			237 783,49		237 783,49	4 985,98	242 769,47		237 783,49	4 985,98	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 822,97				0,00			5 830,20		5 830,20	23 992,77	21 546,37	1 439,17	3 789,14	19 196,40	8 276,60	4 796,37
Grupa 6	Urządzenia techniczne	42 665,60		2 997 730,56		2 997 730,56					0,00	3 040 396,16	42 665,60	699 470,47		742 136,07	0,00	2 298 260,09
Grupa 7	Środki transportu	56 500,00				0,00					0,00	56 500,00	56 500,00			56 500,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	594 373,00		47 022,32		47 022,32			20 322,43		20 322,43	621 072,89	594 373,00	47 022,32	20 322,43	621 072,89	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	203 495,00		12 714,39		16 382,00			542,16		542,16	232 049,23	203 495,00	29 096,39	542,16	232 049,23	0,00	0,00
5	Dobra kultury					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Kolobrzskiego

.....
 (główny księgowy)

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....
 DYREKTOR

.....
 w Gościnnie

.....
 w Gościnnie

.....

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia ¹⁾ stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie ²⁾	Rozwiązanie ³⁾	Razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:							
1	Należności budżetowe	15,95	17,52	0,00	33,47	33,47	0,00
-	należność główna	15,95	17,52	0,00	33,47	33,47	0,00
-	odsetki	15,95	17,52		33,47	33,47	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna						
-	odsetki						
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna						
	odsetki						
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki						

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących (księgowanie 290/221).

3) Odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły).

.....
 (główny księgowy)

W Zespole Sądów Rejonowych w Gołosinie

Krzyszyna Hołska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 w Gołosinie

mgr inż. Halina Schulz-Tkaez

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401,417, 302) w tym: - nagrody jubileuszowe - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - odprawy emerytalne i rentowe	2 870 517,32 3 187,66 435,84 17 934,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	204 471,72
3	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)	490 379,10
4	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części § 302)	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Stefana Batyji

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Marii Skłodowej w Gościńcu
.....
78-120-60000
(Kierownik Jednostki)
tel./fax 94-35-12-113

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół im. Macieja Rataja
1.2	siedzibę jednostki
	Gościno
1.3	adres jednostki
	78-120 Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018- 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na kontach 011-020 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz w roku według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> α) książki i inne zbiory biblioteczne, β) inwentarz żywy, γ) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, δ) odzież i umundurowanie, ε) meble i dywany, φ) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 0 zł – 3.500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą linową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 99,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 100.zł -3.500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów na koncie 013 w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. - powyżej 3.500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	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 wieczystie
	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)
	- informacje wg załącznika nr 3
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 4
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami z podziałem na poszczególne rodzaje. Konto 976 dotyczy rozliczenia między Starostwem Powiatowym Kołobrzeg- Termomodernizacja w kwocie 2.92787,29 złotych która ujęta jest w sprawozdaniu zmian Funduszy w Jednostce w poz 1.1.6.
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku VAT – brak środków
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości, – wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), – Brak

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnnie

Krzysztof Wojska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Macieja Rataja w Gościnnie

78-120 Gościno
woj. zachodniopomorskie
tel./fax 94 5 12 133

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Macieja Rataja w Gościnie 78-120 GOŚCINO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 195ED915EC027AC1 
Numer identyfikacyjny REGON 000115708	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 921 961,99	5 108 485,03	A Fundusz	2 553 719,08	4 735 558,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 809 875,52	9 713 849,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 921 961,99	5 108 485,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 256 156,44	-4 978 290,90
A.II.1 Środki trwałe	2 921 961,99	5 108 485,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 145,00	27 145,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 256 156,44	-4 978 290,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 886 540,39	2 778 283,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 276,60	2 303 056,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 496,80	471 404,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	464 496,80	471 404,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 032,91	53 639,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 960,00	21 240,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 273,46	132 507,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 829,00	224 383,48

KRYSTYNA WOLSKA
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

HALINA SCHULZ-TKACZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

195ED915EC027AC1 Korekta nr 2

Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

Krystyna Wolska

mer inż Halina Schulz-Tkacz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 603,03	3 563,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	96 253,89	98 478,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 826,91	27 838,68	D.II.8 Fundusze specjalne	50 798,40	36 069,27
B.I.1 Materiały	7 874,94	24 595,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 798,40	36 069,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 951,97	3 243,16	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	50 555,58	44 490,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 205,79	25 622,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 349,79	18 868,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 871,40	26 149,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 871,40	26 149,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KRYSTYNA WOLSKA

(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

195ED915EC027AC1 Korekta nr 2

Krystyna Wolska

HALINA SCHULZ-TKACZ

(kierownik jednostki)

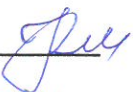
DYREKTOR

Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

mgr inż Halina Schulz-Tkacz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 018 215,88	5 206 963,94	Suma pasywów	3 018 215,88	5 206 963,94

KRYSTYNA WOLSKA
(główny księgowy)



2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)



HALINA SCHULZ-TKACZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościńcu

195ED915EC027AC1 Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościńcu

Krystyna Wolska

mgr inż Halina Schulz-Tkacz

KRYSTYNA WOLSKA
(główny księgowy)



2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

HALINA SCHULZ-TKACZ

(Kierownik Jednostki)

SJO BeSTia


GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościńcu

195ED915EC027AC1 Korekta nr 2

Zespół Szkół im. Macieja Rataja
w Gościńcu

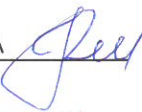
Krystyna Wolska

mgr inż Halina Schulz-Tkacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Macieja Rataja w Gościnie 78-120 GOŚCINO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 000115708		FF4C7F9F01B7A17C 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KRYSTYNA WOLSKA
(główny księgowy) 
GLÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie
Krystyna Wolska

29.03.2019
rok mies. dzień

 _____
HALINA SCHULZ-TKACZ
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie
mgr inż Halina Schulz-Tkacz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	Początek roku kwota 15,95 Zwiększenie kwota 17,52 Zmniejszenie kwota 33,47 Stan koniec Roku 0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KRYSTYNA WOLSKA

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościńcu

Krystyna Wolska

29.03.2019


rok mies. dzień

HALINA SCHULZ-TKACZ

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościńcu

mgr inż Halina Schulz-Tkacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Macieja Rataja w Gościnie 78-120 GOŚCINO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000115708			Wysłać bez pisma przewodniego 488750337B1F5FFE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		472 889,88	469 060,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		283 278,23	299 699,56
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		189 611,65	169 360,71
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 694 823,43	5 450 741,00
B.I.	Amortyzacja		114 538,34	734 223,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		584 808,47	526 799,17
B.III.	Usługi obce		157 835,29	245 061,97
B.IV.	Podatki i opłaty		1 692,82	2 594,17
B.V.	Wynagrodzenia		2 887 656,15	3 028 806,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		925 413,65	892 856,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 378,71	15 249,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 500,00	5 150,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 221 933,55	-4 981 680,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 960,65	5 430,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 360,65	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 600,00	5 430,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		44 183,54	2 041,06

KRYSTYNA WOLSKA
główny księgowy

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

HALINA SCHULZ-TKACZ
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie 488750337B1F5FFE Korekta nr 3

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

mgr inż. Halina Schulz-Tkacz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	44 183,54	2 041,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 256 156,44	-4 978 290,90
G.	Przychody finansowe	0,00	39,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	39,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 256 156,44	-4 978 251,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	39,68
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 256 156,44	-4 978 290,90

KRYSTYNA WOLSKA

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

Krzyszyna Wolska

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

HALINA SCHULZ-TKACZ

kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

mgr inż Halina Schulz-Tkacz

SJO BeSTia

488750337B1F5FFE Korekta nr 3

Strona 2 z 3

KRYSTYNA WOLSKA

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

SJO BeSTia

Krystyna Wolska

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień


488750337B1F5FFE Korekta nr 3


HALINA SCHULZ-TKACZ

kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

mgr inż. Halina Schulz-Tkacz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Macieja Rataja w Gościnie 78-120 GOŚCINO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000115708			Wysłać bez pisma przewodniego 4DE803598A9DB0F8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 208 315,76	6 809 875,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 290 753,26	7 373 107,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 264 553,26	4 450 320,16
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			26 200,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	2 922 787,29
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			4 689 193,50	4 469 133,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły			4 435 829,24	4 256 156,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			220 105,26	212 976,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			26 200,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			7 059,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			6 809 875,52	9 713 849,87

KRYSTYNA WOLSKA 
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

 HALINA SCHULZ-TKACZ
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

SJO BeSTia

4DE803598A9DB0F8 Korekta nr 1

Krystyna Wolska

mgr inż Halina Schulz-Tkacz

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 256 156,44	-4 978 290,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 256 156,44	-4 978 290,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 553 719,08	4 735 558,97

KRYSTYNA WOLSKA

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

Krzyszyna Wolska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

HALINA SCHULZ-TKACZ

kierownik jednostki

DYREKTOR

Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

mgr inż Halina Schulz-Tkacz

KRYSTYNA WOLSKA
główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

SJO BeSTia

Krystyna Wolska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

4DE803598A9DB0F8 Korekta nr 1

HALINA SCHULZ-TKACZ

kierownik jednostki
DYREKTOR

Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

mgr inż. Halina Schulz-Tkacz