

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załączu Małym Załączce Małe 35 38-335 Pątnów		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Wojt Gminy Zolwki	
100030311 Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-157 413,66	-150 602,10 ✓	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 093 132,20	2 315 737,08 ✓	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 250 545,86	-2 466 339,18 ✓	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 250 545,86	2 466 339,18	
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 195,00	193 265,80	
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	211 195,00	193 265,80	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 189,46	3 793,62 ✓	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 935,00	10 787,00 ✓	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 115,86	53 100,69 ✓	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 753,46	87 374,68 ✓	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 091,03	2 352,08 ✓	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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	

B. Aktywa obrotowe	53 781,34	42 663,70	8. Fundusze specjalne	51 110,19	35 857,73
I. Zapasy	2 671,15	6 805,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 110,19	35 857,73
1. Materiały	2 288,35	6 594,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	382,80	211,97			
II. Należności krótkoterminowe	26 670,00	29 615,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 670,00	29 615,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 440,19	6 242,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 440,19	6 242,73			
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	53 781,34	42 663,70	Suma pasywów	53 781,34	42 663,70

SKAŁE NIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Aleksandra Kasprzak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

NOJT
mgr Jacek Stężyk
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. obsługi finansowo-księgowej oświaty
mgr Dorothea Biegańska

Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym Załęcze Małe 35 98-335 Pątnów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 100030311		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		<i>Mój</i> <i>Gminy</i> <i>Główny</i>	
				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	2 250 545,86	2 466 339,18		
I.	Amortyzacja	19 834,70	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	266 422,17	246 298,60		
III.	Usługi obce	116 518,94	124 131,12		
IV.	Podatki i opłaty	3 920,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 402 774,40	1 617 107,88		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	438 022,59	476 152,26		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 053,06	2 649,32		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 250 545,86	-2 466 339,18		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
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)	-2 250 545,86	-2 466 339,18		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
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)	-2 250 545,86	-2 466 339,18
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)	-2 250 545,86	-2 466 339,18

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

.....
(główny księgowy)

2019-08-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

dr Jacek Głczyk

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. obsługi finansowo-księgowej oświaty

mgr Dorota Biegańska

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załączcu Małym Załączce Małe 35 98-335 Pątnów			
Numer identyfikacyjny REGON 100030311		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 387 473,91	2 093 132,20
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 283 502,22	2 473 150,74
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 283 502,22	2 473 150,74
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
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)	2 577 843,93	2 250 545,86
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 044 924,79	2 250 545,86
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	532 919,14	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)	2 093 132,20	2 315 737,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 250 545,86	-2 466 339,18
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 250 545,86	2 466 339,18
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-157 413,66	-150 602,10

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Kasprzak
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

ds. obsługi finansowo-księgowej oświaty

mgr Dorota Biegańska

WÓJT
dr Jacek Oleżak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
1.2	siedzibę jednostki Załęcze Małe
1.3	adres jednostki Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) wspomaga wychowawczą rolę rodziny; 3) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej; 4) stwarza możliwości pobierania i kontynuowania nauki przez dzieci i młodzież niepełno-sprawną oraz niedostosowaną społecznie; 5) zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania odpowiednich programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 6) zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 7) kształci uczniów w toku indywidualnego nauczania w związku z chorobą; 8) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w zależności od ich potrzeb oraz możliwości finansowych zespołu szkół; 9) zespół szkół sprawuje opiekę nad uczniami w formie: a) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki i języka polskiego, b) zajęć świetlicowych, c) pracy pozalekcyjnej rozwijającej zdolności intelektualne dzieci zdolniejszych; 10) zespół szkół prowadzi opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu, mowy i wzroku w formie: a) zajęć korekcyjno - wyrównawczych w zależności od bieżących potrzeb, b) współpracy ze specjalistycznymi placówkami, c) indywidualnej pracy na lekcji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W Zespole przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 Na dzień 01.01.2018 r. stan środków trwałych wynosił 6 500,00 zł, pozostałych środków trwałych 350 122,44 zł, wartości niematerialnych i prawnych 14 738,37 zł. W trakcie roku obrotowego stan środków trwałych się nie zmienił pozostał w kwocie 6 500,00 zł. Natomiast pozostałe środki trwałe zostały zlikwidowane na skutek trwałego zużycia w kwocie 9 579,70 zł, zakupiono pozostałych środków trwałych w kwocie 42 250,78 zł, na skutek inwentaryzacji ujawniono nadwyżkę wynikającą z wyceny w kwocie 645,17 zł, na koniec 2018 roku wartość pozostałych środków trwałych wynosiła 365 409,92. W roku obrotowym 2018 wartości niematerialne i prawne zlikwidowano na podatwie protokołu likwidacji w kwocie 933,30, a na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji ujawniono wartości niematerialne i prawne w kwocie 466,65 zł, na koniec roku 2018 ich stan wynosił 14 271,72 zł.
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 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.	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
	W Zespole wypłacono: odpraw emerytalnych w kwocie 24 404,37 zł, odpraw z tytułu zwolnienia 19 902,00 zł; nagród jubileuszowych w kwocie 13 232,54 zł; nagród ze specjalnego funduszu nagród w kwocie 13 500,00 zł.
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)

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Kasprzak

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
ds. obsługi finansowo-księgowej oświaty
mgr Dorota Biegańska

.....
(kierownik jednostki)

WÓJT
dr Jacek Olezyk