

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych Skarżysko-Kamienna, Legionów 119 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 260317209	BILANS 2019 -04- 09 jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego 355CE209689B08DE
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 985 798,20	1 904 780,81	A Fundusz	1 814 056,97	1 711 674,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 384 087,67	4 474 632,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 985 798,20	1 904 780,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 570 030,70	-2 762 958,00
A.II.1 Środki trwałe	1 985 798,20	1 904 780,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	121 820,00	121 644,03	A.II.2 Strata netto (-)	-2 570 030,70	-2 762 958,00
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	1 847 881,88	1 774 382,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 096,32	8 754,48	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	289 916,17	278 746,68
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	289 916,17	278 746,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 810,95	6 650,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 892,00	20 629,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 400,61	87 363,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 232,67	87 058,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Katarzyna Gula
 Agnieszka Katarzyna Gula
 (główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

355CE209689B08DE Korekta nr 1

DYREKTOR

Joanna Małgorzata Żurawka
 Joanna Małgorzata Żurawka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	118 174,94	85 640,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,08	0,00
B.I Zapasy	8 297,58	8 297,58	D.II.8 Fundusze specjalne	109 579,86	77 045,12
B.I.1 Materiały	8 297,58	8 297,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 579,86	77 045,12
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	51 167,23	44 724,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	297,42	297,42			
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	50 869,81	44 427,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 710,13	32 617,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 710,13	32 617,61			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gula
mgr Agnieszka Gula
Agnieszka Katarzyna Gula
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół
Transportowo-Mechanicznych
Joanna Małgorzata Żurawka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

355CE209689B08DE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 103 973,14	1 990 420,93	Suma pasywów	2 103 973,14	1 990 420,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Gula

Agnieszka Katarzyna Gula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

355CE209689B08DE Korekta nr 1

DYREKTOR

Zespół Szkół
Transportowo-Mechatronicznych
mgr Joanna Żurawka

Joanna Małgorzata Żurawka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gula
mgr Agnieszka Gula

Agnieszka Katarzyna Gula
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

355CE209689B08DE Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Transportowo-Mechatronicznych
Żurawka
mgr Joanna Żurawka

Joanna Małgorzata Żurawka
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych Legionów 119 26-110 Skarżysko-Kamienna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 260317209		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 642105659912A861	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
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				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				2 580 794,02	2 773 373,76
B.I. Amortyzacja				86 565,04	80 841,42
B.II. Zużycie materiałów i energii				138 120,02	150 051,06
B.III. Usługi obce				119 015,27	306 916,71
B.IV. Podatki i opłaty				943,00	951,00
B.V. Wynagrodzenia				1 748 913,41	1 737 739,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				485 826,30	495 691,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 410,98	1 182,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 580 794,02	-2 773 373,76
D. Pozostałe przychody operacyjne				10 647,00	10 056,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				10 647,00	10 056,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Gula
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małgorzata Żurawka
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 570 147,02	-2 763 317,76
G.	Przychody finansowe	412,20	654,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	412,20	654,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	295,88	295,06
H.I.	Odsetki	295,88	295,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 570 030,70	-2 762 958,00
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)	-2 570 030,70	-2 762 958,00

Agnieszka Katarzyna Gula
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małgorzata Żurawka
kierownik jednostki

Agnieszka Katarzyna Gula
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małgorzata Żurawka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych Legionów 119 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 260317209		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego D437AE1DD369FE5F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 383 152,12		4 384 087,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 512 853,38		2 671 167,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 512 853,38		2 671 167,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		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		0,00	
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)		2 511 917,83		2 580 622,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 501 154,51		2 570 030,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 763,32		10 415,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		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		0,00		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	

Agnieszka Katarzyna Gula
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małgorzata Żurawka
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	175,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 384 087,67	4 474 632,25
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 570 030,70	-2 762 958,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 570 030,70	-2 762 958,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 814 056,97	1 711 674,25

Agnieszka Katarzyna Gula
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małgorzata Żurawka
kierownik jednostki

Agnieszka Katarzyna Gula
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małgorzata Żurawka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych
1.2	siedzibę jednostki
	Skarżysko-Kamienna
1.3	adres jednostki
	ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 rok
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)
	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennym przy ul. Legionów 119 jest publiczną jednostką oświatową. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych działająca w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej, podległej pod Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennym. Prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911.).Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez dyrektora jednostki i zatwierdzony przez organ prowadzący. Za całość gospodarki finansowej jednostki odpowiada dyrektor jednostki. Sprawozdanie finansowe jednostki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jednostka nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, dlatego wszystkie faktury kosztowe rozliczane są w jednostce w kwocie brutto. W jednostce obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego firmy Vulcan. Ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki dokonuje się w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok obrotowy. Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjmuje się amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych .Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania, przez spisanie w koszty stosuje się dla: - książek i innych zbiorów bibliotecznych, - środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w jednostce, - mebli i dywanów.. - pozostałych środków trwałych(wyposażenia) o wartości przekraczającej 10000,00 zł., które finansowane są z wydatków bieżących (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa <u>nie przekracza 300,00 zł</u> ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności jednostki, nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Składniki majątku trwałego o wartości <u>w przedziale 300,01 zł do 1500,00zł</u> podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej, Składniki majątku trwałego o wartości <u>w przedziale 1500,01 zł do 10.000,00zł</u> ujmują się w ewidencji bilansowej na koncie 013. Ewidencją ilościowo-wartościową należy objąć, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe obejmujące wyposażenie biur, jak : meble biurowe , sprzęt komputerowy, maszyny liczące i piszące, itp. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3000,00 zł. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10000,00 zł wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się umarza) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

STAROSTWO POWIATOWE
w Skarżysku-Kamiennym

2019 -04- 16

W P E T Y N G

dz podpis

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

Główne składniki aktywów trwałych

	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększe nie wartości początko wej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejsze nie wartości początko wej	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualiz acja wartości	nabycie	przenie szenie		zbycie	likwidacj a	inne		
1	Grunty	121 820,00	-	-	-	-	-	-	175,98	-	121 644,03
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 996 900,72	-	-	-	-	-	-	-	-	2 996 900,72
3	Środki transportu		-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Urządzenia techniczne i maszyny	360 218,58	-	-	-	-	-	-	-	-	360 218,58
5	Pozostałe środki trwałe oraz zbiory biblioteczne	1 141 106,67	-	30 611,01		-	-	41 928,24		-	1 129 789,44
6	Wartości niematerialne i prawne	106 896,58									106 896,58

Główne składniki aktywów trwałych – umorzenia

lp	Umorzenie wg nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 149 018,84	-	73 499,58	-	73 499,58	-	1 222 518,42
2	Środki transportu							
3	Urządzenia techniczne i maszyny	344 122,26	-	7 341,84	-	7 341,84	-	351 464,10
4	Pozostałe środki trwałe oraz zbiory biblioteczne	1 141 106,67	-	-	30 611,01	-	41 928,24	1 129 789,44
5	Wartości niematerialne i prawne	106 896,58						106 896,58

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

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

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

lp	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1			-	-	
2			-	-	
3			-	-	
4			-	-	
5		-	-	-	-
6		-	-	-	-
7		-	-	-	-
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-

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)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należność główna (wynajem pomieszczenia za październik, listopad, grudzień 2007r oraz styczeń 2008r)	4 250,00	-	-	-	4 250,00
2	Odsetki za zwłokę	1 241,89	295,06			1 536,95

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.	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 - nagrody jubileuszowe - 7 333,63 - odprawy - 18 894,00 - ekwiwalent za urlop - 5 151,50
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Gula
(główny księgowy)

2019.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Transportowo-Mechatronicznych
mgr Andrzej Kuzniak
(kierownik jednostki)