

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka Numer identyfikacyjny REGON 00068097000000	<b>Bilans</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2018</b> <b>r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	731 797,04	686 902,75	<b>A. Fundusze</b>	530 507,26	497 076,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 066 062,69	3 349 093,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	731 797,04	686 902,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 535 555,43	-2 852 017,10
1. Środki trwałe	731 797,04	686 902,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 535 555,43	-2 852 017,10
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	731 797,04	686 902,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	296 164,65	289 609,99
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	296 164,65	289 609,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 791,00	12 680,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 123,19	53 809,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 375,59	123 337,24
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>B. Aktywa obrotowe</b>	94 874,87	99 783,33	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	94 874,87	99 783,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 874,87	99 783,33
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	29 834,47	37 850,47			
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	29 834,47	37 850,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 040,40	61 932,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 040,40	61 932,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka	<b>Rachunek zysków i strat          jednostki          sporządzony na dzień          31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 Grójec 05-600
Numer identyfikacyjny REGON 00068097000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 536 482,43	2 852 833,10
I. Amortyzacja	38 780,28	44 894,29
II. Zużycie materiałów i energii	141 952,70	124 181,64
III. Usługi obce	123 947,80	432 061,86
IV. Podatki i opłaty	3 932,00	3 227,00
V. Wynagrodzenia	1 768 865,67	1 794 073,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	441 205,04	432 518,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 998,94	10 276,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 800,00	11 600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 536 482,43	-2 852 833,10
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	927,00	816,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	927,00	816,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 535 555,43	-2 852 017,10
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 535 555,43	-2 852 017,10
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 535 555,43	-2 852 017,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr. JANA ANNA DĄBIELSKA  
 Główny Księgowy

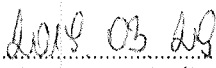
2019. 03. 29  
 rok miesiąc dzień

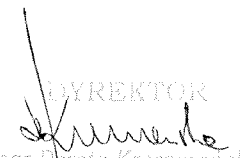
DYREKTOR  
  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce ul. Obwodowa 2 05-660 Warka Numer identyfikacyjny REGON 00068097000000	<b>Zestawienie zmian w funduszu          jednostki          sporządzone na dzień          31.12.2018</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 Grójec 05-600
--	--	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 996 766,13	3 066 062,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 578 189,15	2 819 401,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 578 189,15	2 819 401,93
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)	2 508 892,59	2 536 371,43
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 507 965,59	2 535 555,43
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	927,00	816,00
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	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 066 062,69	3 349 093,19
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 535 555,43	-2 852 017,10
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 535 555,43	-2 852 017,10
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	530 507,26	497 076,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr. Irena Krawczyńska  
 (główny księgowy)

2019 03 29  
  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr. Dorota Krawczyńska  
 (kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa"
1.2	siedzibę jednostki Warka 05-660
1.3	adres jednostki ul. Obwodowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację PKD 8560Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. I PLM „Warszawa” w Warce prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2019 z póź.zm.). Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości . Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 złotych będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10.000,00 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednokowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.
5.	inne informacje brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Wartość środków trwałych - 1.492.598,87
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto brak
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 brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
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) brak

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - B0 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaz	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 492 598,87	-	-	-	-	-	-	1 492 598,87
1.	Środki trwałe	1 492 598,87	-	-	-	-	-	-	1 492 598,87
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								-
1.2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 065,15							1 387 065,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	83 580,21							83 580,21
1.4.	Środki transportu	21 953,51							21 953,51
1.5.	Inne środki trwałe								-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 492 598,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 492 598,87</b>

GŁÓWNY KSIĘDZEWY  
mgr Anna Poljankina

WIKTORIA  
mgr Ewelina Szczepanik

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odписы aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	760 801,83	44 894,29	-	-	-	805 696,12	-	731 797,04	686 902,75
1.	Środki trwałe	760 801,83	44 894,29	-	-	-	805 696,12	-	731 797,04	686 902,75
1.1.	umorzenie grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	695 102,00	34 676,63				729 778,63		691 963,15	657 286,52
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	43 746,32	10 217,66				53 963,98		39 833,89	29 616,23
1.4.	umorzenie środki transportu	21 953,51	-				21 953,51		-	-
1.5.	umorzenie inne środki trwałe									
	<b>RAZEM</b>	<b>760 801,83</b>	<b>44 894,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>805 696,12</b>	<b>-</b>	<b>731 797,04</b>	<b>686 902,75</b>

GLÓWNY KASJER  
mgr Andrzej Kojanowski

DIREKTOR  
mgr Danuta Kiepczyńska

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
313 196,31		4 925,00	318 121,31

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na koniec roku BZ
313 196,31		4 925,00	318 121,31

GŁÓWNY KASJER  
mgr Katarzyna Hojdańska

DYREKTOR  
mgr Dariusz Kreczmier

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	Wyszczególnienie
31 784,01	a) odprawy emerytalne i rentowe
26 914,94	b) nagrody jubileuszowe
12 615,68	c) świadczenia urlopowe
	d) inne
71 314,63	SUMA

mgr Dariusz Kirczowski  
 KIRKOWSKI  
 KIRKOWSKI

mgr Justyna Wojciszka  
 WOJCISZKA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY