

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ</b><br><b>Zespół Szkół im. Jana Pawła II w</b><br><b>Łowiniu</b><br>64-426 Łowin, ul. Szkolna 1<br>NIP: 595-144-24-15. REGON: 634607168<br>tel. 0 95 748 1982<br><b>634607168</b> |                          |                        | <b>BILANS jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego</b><br><b>zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |                          |                        | Adresat<br>Burmistrz Międzychodu ul.<br>Marszałka Piłsudskiego 2<br>64-400 Międzychód<br>29.03.2019<br>Liczba załączników .....<br>Podpis .....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                                                                     |                          |                        |                                                                                                                                           |                          |                        |                                                                                                                                                                                  |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                                                          | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                                                                    | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |                                                                                                                                                                                  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                         | 561 482,41               | 534 616,93             | <b>A. Fundusz</b>                                                                                                                         | 436 974,30               | 391 960,90             |                                                                                                                                                                                  |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   | I. Fundusz jednostki                                                                                                                      | 2 926 732,33             | 2 856 712,16           |                                                                                                                                                                                  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                                                      | 561 482,41               | 534 616,93             | II. Wynik finansowy netto (+,<br>-)                                                                                                       | -2 489 758,03            | -2 464 751,26          |                                                                                                                                                                                  |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                | 561 482,41               | 534 616,93             | 1. Zysk netto (+)                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                   | 2. Strata netto (-)                                                                                                                       | -2 489 758,03            | -2 464 751,26          |                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki<br>samorządu terytorialnego,<br>przekazane w użytkowanie<br>wieczyst innym podmiotom                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                                                                  | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                   | 534 063,89               | 513 758,09             | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1.3. Urządzenia techniczne<br>i maszyny                                                                                                                                                                                                         | 16 717,01                | 13 783,01              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze<br/>celowe</b>                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                         | 10 701,51                | 7 075,83               | <b>D. Zobowiązania i<br/>rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                      | 134 766,40               | 151 362,65             |                                                                                                                                                                                  |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe<br>w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                                                                       | 134 766,40               | 151 362,65             |                                                                                                                                                                                  |
| III. Należności<br>długoterminowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                                                                                                | 0,00                     | 2 963,61               | ✓                                                                                                                                                                                |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                                                                         | 9 807,00                 | 10 655,00              |                                                                                                                                                                                  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                                                             | 45 182,10                | 49 200,34              |                                                                                                                                                                                  |
| 2. Inne papiery<br>wartościowe                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                                                                   | 77 271,01                | 83 917,08              |                                                                                                                                                                                  |
| 3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                                                                            | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | 10 258,29                | 8 706,62               | 7. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych                                             | 0,00                     | 12,00                  |                                                                                                                                                                                  |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                                                       | 7 752,00                 | 4 080,00               | 8. Fundusze specjalne                                                                                                                     | 2 506,29                 | 4 614,62               |                                                                                                                                                                                  |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                                                                    | 7 752,00                 | 4 080,00               | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                                                                            | 2 506,29                 | 4 614,62               |                                                                                                                                                                                  |
| 2. Półprodukty i produkty w<br>toku                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   | 8.2. Inne fundusze                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                                                                                                                  |

| AKTYWA                                                                                        | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                            | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 3. Produkty gotowe                                                                            | 0,00                     | 0,00                   | III. Rezerwy na<br>zobowiązania   | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                     | 0,00                     | 0,00                   | IV. Rozliczenia<br>międzyokresowe | 0,00                     | 0,00                   |
| II. Należności<br>krótkoterminowe                                                             | 0,00                     | 12,00                  |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Należności z tytułu<br>dostaw i usług                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Należności od budżetów                                                                     | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Należności z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Pozostałe należności                                                                       | 0,00                     | 12,00                  |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                      | 2 506,29                 | 4 614,62               |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                | 2 506,29                 | 4 614,62               |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Środki pieniężne<br>państwowego funduszu<br>celowego                                       | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. Akcje lub udziały                                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. Inne papiery<br>wartościowe                                                                | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. Inne krótkoterminowe<br>aktywa finansowe                                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| IV. Rozliczenia<br>międzyokresowe                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                           | <b>571 740,70</b>        | <b>543 323,55</b>      | <b>Suma pasywów</b>               | <b>571 740,70</b>        | <b>543 323,55</b>      |

|        |                          |                        |        |                          |                        |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Kubiak*

Główny księgowy

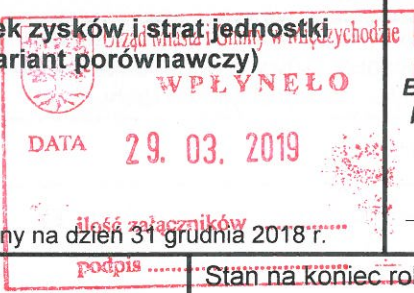
2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Monika Zgrajek*

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ</b><br><b>im. Jana Pawła II</b><br><b>w Łowyniu</b><br><b>64-426 Łowin, ul. Szkolna 1</b><br><b>NIP: 595-144-24-15. REGON: 634607168</b><br><b>tel. 0 95 748 1982</b><br><b>Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |  | Adresat:<br><br><b>Burmistrz Międzychodu ul.</b><br><b>Marszałka Piłsudskiego 2</b><br><b>64-400 Międzychód</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>634607168</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                            |  | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>53 356,08</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>50 095,00</b>                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        |  | 53 356,08                                                                                                                                                                                   |  | 50 095,00                                                                                                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>2 543 673,19</b>                                                                                                                                                                         |  | <b>2 516 560,96</b>                                                                                             |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 26 865,48                                                                                                                                                                                   |  | 26 865,48                                                                                                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 179 218,12                                                                                                                                                                                  |  | 146 716,90                                                                                                      |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 103 114,70                                                                                                                                                                                  |  | 100 643,95                                                                                                      |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 45,00                                                                                                                                                                                       |  | 46,00                                                                                                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 663 823,60                                                                                                                                                                                |  | 1 714 263,57                                                                                                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                                                                     |  | 430 257,45                                                                                                                                                                                  |  | 441 417,61                                                                                                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 140 328,84                                                                                                                                                                                  |  | 85 907,45                                                                                                       |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                            |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                                                                                         |  | 20,00                                                                                                                                                                                       |  | 700,00                                                                                                          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>-2 490 317,11</b>                                                                                                                                                                        |  | <b>-2 466 465,96</b>                                                                                            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>558,53</b>                                                                                                                                                                               |  | <b>474,91</b>                                                                                                   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                            |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                            |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 558,53                                                                                                                                                                                      |  | 474,91                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                 |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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>                                                                                                  | <b>-2 489 758,58</b> | <b>-2 465 991,05</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,55</b>          | <b>1 239,79</b>      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,55                 | 1 239,79             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 489 758,03</b> | <b>-2 464 751,26</b> |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 489 758,03</b> | <b>-2 464 751,26</b> |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Kubiak*

Główny Księgowy

2019-03-25

rok m-c dzień

09280S32119285

DYREKTOR

*mgr Monika Zgrajek*

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKOŁ</b><br><b>im. Jana Pawła II</b><br><b>w Łowyniu</b><br><b>64-426 Łowień, ul. Szkolna 1</b><br><b>NIP: 551-745-13-13 REGON: 634607168</b><br><b>tel. 061 34 11 982</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><div style="text-align: right;"> <b>Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie</b><br/> <b>PLYNĘŁO</b><br/> <b>DATA 29. 03. 2019</b><br/> <b>ilość załączników .....</b><br/> <b>podpis .....</b> </div> | Adresat:<br><b>Burmistrz Międzychodu ul.</b><br><b>Marszałka Piłsudskiego 2</b><br><b>64-400 Międzychód</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>634607168</b>                                                                                                                                                                                 | sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>2 600 801,28</b>              | <b>2 926 732,33</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 518 594,75                     | 2 471 547,56                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 518 594,75                     | 2 471 547,56                  |
| 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)                                                                                               | 2 192 663,70                     | 2 541 567,73                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 138 493,93                     | 2 489 758,03                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 54 169,77                        | 51 809,70                     |
| 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 wyceny 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>                                                                                          | <b>2 926 732,33</b>              | <b>2 856 712,16</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-2 489 758,03</b>             | <b>-2 464 751,26</b>          |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | 2 489 758,03                     | 2 464 751,26                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              | <b>436 974,30</b>                | <b>391 960,90</b>             |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Małgorzata Kubiała**

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

01665S56G11670

**DYREKTOR**  
  
**mgr Monika Zgrajek**

Kierownik jednostki

# ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Jana Pawła II  
w Łowyniu

64-426 Łowyn, ul. Szkolna 1

NIP: 595-144-24-15, REGON: 634607168

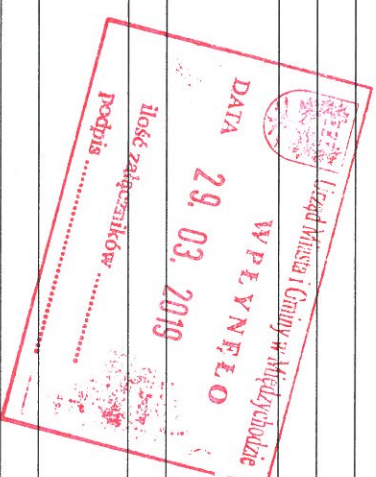
tel. 0 95 748 1982

## INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik Nr 12

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1. | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2. | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3. | ul. Szkolna 1 64-426 Łowyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | a. Szkoła ul. Szkolna 1 64-421 Łowyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | b. Przedszkole ul. Słoneczna 24 64-426 Łowyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | wychowanie przedszkolne dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <p>W jednostce prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostkach przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wyjątek stanowią pomoce dydaktyczne. Cena nabycia środka trwałego obejmuje kwotę należną i związane z nabyciem poniesione koszty. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Określa się dolną granicę w wysokości 200 zł, od której składniki majątku są zaliczane do pozostałych środków trwałych. Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200 zł podlegają ewidencji ilościowej.</p> <p>Materiały do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu.</p> <p>Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> |



Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenienia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenienia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenienia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne.

Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenienia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że nie są wątpliwe.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów.

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

| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej<br>składnika<br>aktywów<br>według<br>układu w<br>bilansie | Wartość<br>początkowa -<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |                 | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa -<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) | Umorzenie -<br>Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                 |                                                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto składników<br>aktywów             |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                                                  |                                                                   | Aktualizacja                     | Przychody | Przemieszczenie |                                                             | Zbycie                            | Likwidacja | Przemieszczenie |                                                               |                                                                             |                                                          | Amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy   | Przemieszczenie | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) |                                                  |                           |                                                                   | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-19) |           |
| 1    | 2                                                                                | 3                                                                 | 4                                | 5         | 6               | 7                                                           | 8                                 | 9          | 10              | 11                                                            | 12                                                                          | 13                                                       | 14                                  | 15              | 16                                                  | 17                                               | 18                        | 19                                                                | 20                                              | 21        |
| 1.   | Budynki,<br>lokale i<br>obiekty<br>inżynierii<br>lądowej i<br>wodnej             | 812232,33                                                         | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                          | 812232,33                                                                   | 278168,44                                                | 0,00                                | 20305,80        | 0,00                                                | 20305,80                                         | 0,00                      | 298474,24                                                         | 534063,89                                       | 513758,09 |
| 2.   | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny                                            | 44447,89                                                          | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                          | 44447,89                                                                    | 27730,88                                                 | 0,00                                | 2934,00         | 0,00                                                | 2934,00                                          | 0,00                      | 30664,88                                                          | 16717,01                                        | 13783,01  |
| 3.   | Inne środki<br>trwałe                                                            | 565339,81                                                         | 0,00                             | 79778,17  | 0,00            | 79778,17                                                    | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                          | 645117,98                                                                   | 554638,30                                                | 0,00                                | 83403,85        | 0,00                                                | 83403,85                                         | 0,00                      | 638042,15                                                         | 10701,51                                        | 7075,83   |
| SUMA |                                                                                  | 1422020,03                                                        | 0,00                             | 79778,17  | 0,00            | 79778,17                                                    | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                          | 1501798,20                                                                  | 860537,62                                                | 0,00                                | 106643,65       | 0,00                                                | 106643,65                                        | 0,00                      | 967181,27                                                         | 561482,41                                       | 534616,93 |
| 4.   | 021                                                                              | 5925,97                                                           |                                  | 15365,16  |                 | 15365,16                                                    |                                   |            |                 | 0,00                                                          | 21291,13                                                                    | 5925,97                                                  | 15365,16                            |                 |                                                     | 15365,16                                         | 0,00                      | 21291,13                                                          | 0,00                                            | 0,00      |
| SUMA |                                                                                  | 1427946,00                                                        | 0,00                             | 95143,33  | 0,00            | 95143,33                                                    | 0,00                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                                                          | 1523089,33                                                                  | 866463,59                                                | 0,00                                | 122008,81       | 0,00                                                | 122008,81                                        | 0,00                      | 988472,40                                                         | 561482,41                                       | 534616,93 |

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

[illegible]

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|------|-----------------------------------------|

[illegible]

|      |                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

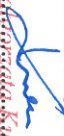
| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec roku |         |
|-----|----------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
|     |                            | Ilość                 | wartość | Ilość       | wartość | Ilość        | wartość | Ilość               | wartość |
| 1.  | Akcje                      |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 1.1 |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 1.2 |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 2.  | Udziały                    |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 2.1 |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 2.2 |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 3.1 |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 3.2 |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 4.  | Inne papiery wartościowe   |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 4.1 |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |
| 4.2 |                            |                       |         |             |         |              |         |                     |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |                                  |                                              |               |             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 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) |     |                                             |                                  |                                              |               |             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lp. | Grupa należności według pozycji w bilansie* | Stan na początek roku obrotowego | Zmienny stan odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |                                  |                                              |               |             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |                                  |                                              |               |             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |                                  |                                              |               |             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |                                  |                                              |               |             |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan na początek roku      Stan na koniec roku |
| b)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | powyżej 3 do 5 lat                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan na początek roku      Stan na koniec roku |
| c)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | powyżej 5 lat                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan na początek roku      Stan na koniec roku |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
|                                                      | <table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1</td><td>Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody</td><td>1 666 978,52</td></tr><tr><td>2</td><td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td><td>332 043,12</td></tr><tr><td>3</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy</td><td>9 056,60</td></tr><tr><td>5</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>17 168,62</td></tr><tr><td>6</td><td>Badania okresowe pracowników</td><td>814,00</td></tr><tr><td>7</td><td>Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)</td><td>85 939,89</td></tr><tr><td>8</td><td>Szkolenia pracowników i studia</td><td>1 604,51</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>2 113 605,26</td></tr></table> | Lp.              | Wyszczególnienie                           | Kwota | 1 | Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody | 1 666 978,52    | 2                               | Składki na ubezpieczenie społeczne | 332 043,12 | 3 | Odprawy emerytalne                                   | 0,00 | 4 | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | 9 056,60 | 5 | Nagrody jubileuszowe | 17 168,62 | 6 | Badania okresowe pracowników | 814,00 | 7 | Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.) | 85 939,89 | 8 | Szkolenia pracowników i studia | 1 604,51 |  | razem | 2 113 605,26 |  |  |  |
| Lp.                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota            |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 1                                                    | Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 666 978,52     |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 2                                                    | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332 043,12       |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 3                                                    | Odprawy emerytalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 4                                                    | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 056,60         |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 5                                                    | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 168,62        |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 6                                                    | Badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 814,00           |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 7                                                    | Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 939,89        |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 8                                                    | Szkolenia pracowników i studia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 604,51         |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
|                                                      | razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 113 605,26     |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
|                                                      | <table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem</th><th colspan="2">w tym</th></tr><tr><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr><tr><td>Środki trwałe w budowie, w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym |   | odsetki                                                                                             | różnice kursowe | Środki trwałe w budowie, w tym: |                                    |            |   | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| Wyszczególnienie                                     | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                            | w tym |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | odsetki          | różnice kursowe                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| Środki trwałe w budowie, w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                            |       |   |                                                                                                     |                 |                                 |                                    |            |   |                                                      |      |   |                                  |          |   |                      |           |   |                              |        |   |                                                                                                    |           |   |                                |          |  |       |              |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |       |
|      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Kwota |
|      | Przychody o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                    |       |
|      | Przychody występujące incydentalnie                                                                                                                                                                                   |       |
|      | Koszty o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                       |       |
|      | Koszty występujące incydentalnie                                                                                                                                                                                      |       |
| 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                                                              |       |
|      | Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS udzielonych pracownikom wykazywane są w sprawozdaniu finansowym ZOEiAO.                                                                                            |       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Mieczysław Kubiak**  
 (główny księgowy)

.....2019.03.28.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
**mgr Monika Zgrajek**  
 (kierownik jednostki)