

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: 28. 03. 2019	
Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. Dworcowa 58 im. Powstańców Wielkopolskich 63-810 Borek Wlkp., ul. Dworcowa 58 63-810 Borek Wlkp. tel. (065) 571 53 50 (3) REGON 141487828, NIP 696-17-13-925, KRS 0000411487320		BILANS jednostki budżetowej	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
411487828		B2528810A91FD7DA	
			
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 198 371,32	1 148 903,47	A Fundusz	1 055 327,38	1 033 020,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 516 101,13	3 020 059,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 198 371,32	1 148 903,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 460 773,75	-1 987 038,48
A.II.1 Środki trwałe	1 198 371,32	1 148 903,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 460 773,75	-1 987 038,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 198 371,32	1 148 903,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 456,09	197 031,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	237 456,09	197 031,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 101,77	5 478,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 822,35	17 256,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 119,82	93 146,85

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Wanda Figielek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2528810A91FD7DA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	94 412,15	81 149,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	94 412,15	81 149,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 412,15	81 149,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	70 753,00	55 933,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	70 753,00	55 933,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 659,15	25 216,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 659,15	25 216,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B2528810A91FD7DA

Elżbieta Wanda Figielek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 292 783,47	1 230 052,59	Suma pasywów	1 292 783,47	1 230 052,59

 Elżbieta Banaszak
 (główny księgowy)

 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 B2528810A91FD7DA

 Elżbieta Wanda Figielek
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B2528810A91FD7DA

Elżbieta Wanda Figielek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. Dworcowa 58 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ZESPÓŁ SZKOŁ im. Powstańców Wielkopolskich 63-810 Borek Wlkp., ul. Dworcowa 58 tel. 065) 671 53 50 (3)	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 411487828	NIP 696-17-13-925, Regon 411487828 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6C7B12BB73EE5150 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	389,00	1 400,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	389,00	1 400,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 461 259,04	1 991 718,32
B.I. Amortyzacja	49 467,85	49 467,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	91 891,70	69 903,59
B.III. Usługi obce	194 534,42	179 129,87
B.IV. Podatki i opłaty	2 208,00	2 208,00
B.V. Wynagrodzenia	1 582 945,54	1 299 527,85
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	519 658,00	372 132,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 063,53	19 349,08
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 490,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 460 870,04	-1 990 318,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 184,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 184,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Wanda Figielek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 460 870,04	-1 987 133,59
G.	Przychody finansowe	96,29	95,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96,29	95,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 460 773,75	-1 987 038,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 460 773,75	-1 987 038,48

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Wanda Figielek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - ZAZ Leonów: 480,00 ✓
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wlkp.: 2.208,00 ✓

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Wanda Figielek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. Dworcowa 58 63-810 Borek Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKOŁ im. Powstańców Wielkopolskich ul. Dworcowa 58 63-810 Borek Wlkp., tel. (066) 571 50 50 (3) REGON 1425, Regon 411487928	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 411487828	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E2B5522B9C874D90 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 718 537,92	3 516 101,13	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 718 537,92	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 426 278,28	1 966 227,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 426 278,28	1 966 227,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 628 715,07	2 462 268,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 628 229,78	2 460 773,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	485,29	1 495,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Wanda Figielek
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 516 101,13	3 020 059,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 460 773,75	-1 987 038,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 460 773,75	-1 987 038,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 055 327,38	1 033 020,83

 Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

 2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Elżbieta Wanda Figuelek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Wanda Figielek
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.
1.2	siedzibę jednostki
	siedziba Zespołu mieści się w Borku Wlkp., ul. Dworcowa 58, 63-810 Borek Wlkp.
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 58, 63-810 Borek Wlkp.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- książki i inne zbiory biblioteczne,- środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,- meble i dywany, <p>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 3.500,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p>

3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 3.500,00 zł i przekraczające tę kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.
6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.
10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:
 - Opłacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w części za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
 - Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:
 - Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia.
 - Konto 330 – „Towary” przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych. Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma- jego zmniejszenia.
12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .

5. inne informacje

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja (inwest. bez efektu)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	35 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 808,78
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 808,78					0,00						0,00	35 808,78
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4)	2 395 734,24	8 852,83	0,00	0,00	0,00	8 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 587,07
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	1 993 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 400,19
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 978 713,82					0,00						0,00	1 978 713,82
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)						0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu (gr7)						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	14 686,37					0,00						0,00	14 686,37
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	284 704,22	5 516,25				5 516,25						0,00	290 220,47
4.	Zbiory biblioteczne	117 629,83	3 336,58				3 336,58						0,00	120 966,41
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	35 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 808,78
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 808,78				0,00				0,00	35 808,78
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 197 362,92	58 320,68	0,00	0,00	58 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 683,60
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	795 028,87	49 467,85	0,00	0,00	49 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	844 496,72
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	780 342,50	49 467,85			49 467,85				0,00	829 810,35
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	14 686,37				0,00				0,00	14 686,37
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	284 704,22	5 516,25			5 516,25				0,00	290 220,47
4	Zbiory biblioteczne	117 629,83	3 336,58			3 336,58				0,00	120 966,41
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.o.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>W 2018 roku w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. wypłacono 74.451,24 zł na świadczenia pracownicze. W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe: 8.678,78 zł - nagrody dyrektora: 14.620,00 zł - odprawa emerytalna: 51.152,46 zł

1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak

.....

(główny księgowy)

...2019.03.27.....


(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Elżbieta Figielek⁽²⁾

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. Ł. S. Z. K. S. J. im. Powstańców Wlkp. Dworcowa 58-810 Borek Wlkp., ul. Dworcowa 58 63-810 Borek Wlkp. tel: (065) 571 58 50 (3) REGON 141148782	Wyciąg z danych zawartych w Załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 411487828		30D58C02DCD144E7 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Banaszak

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

Elżbieta Wanda Figielek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Banaszak

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

Elżbieta Wanda Figielek

(kierownik jednostki)