

1.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Słupia 63-604 Baranów		Adresat: Gmina Baranów
Numer identyfikacyjny REGON 300241898		Wysłać bez pisma przewodniego 325AB5C1CEDF0015 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	613 949,04	582 225,65	A Fundusz	547 164,28	510 126,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 729 906,46	1 903 555,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	613 949,04	582 225,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 182 742,18	-1 393 429,32
A.II.1 Środki trwałe	613 949,04	582 225,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 182 742,18	-1 393 429,32
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	595 861,56	566 299,52	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	18 087,48	15 926,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 044,10	104 168,75
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	94 044,10	104 168,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 195,08	141,25
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	10 801,42	12 313,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 680,46	64 259,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gurlikowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

325AB5C1CEDF0015

SJO BeSTia

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ
w Słupiu pod Kępem

Urząd Moś

Strona 1 z 4

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	27 259,34	32 069,60	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	22 367,14	27 454,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 367,14	27 454,70
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	24 222,20	24 704,90			
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	24 222,20	24 704,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 037,14	7 364,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 037,14	7 364,70			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Burlikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

325AB5C1CEDF0015

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

w Stupi pod Kępem

Urszula Moś

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	641 208,38	614 295,25	Suma pasywów	641 208,38	614 295,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Burlikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

325AB5C1CEDF0015

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Słupi pod Kępem
Urszula Moś

(kierownik jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Burlikowska

(główny księgowy)

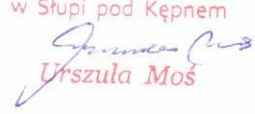
SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

325AB5C1CEDF0015

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Słupi pod Kępem


Urszula Moś

(kierownik jednostki)

1.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Słupia 63-604 Baranów		Gmina Baranów	
Numer identyfikacyjny REGON 300241898		Wysłać bez pisma przewodniego 9F7CD358C7841B8F	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł 29.03.2019 L.dz. 1563 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 333,66	58 916,60	
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	46 333,66	58 916,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 229 426,40	1 452 345,92	
B.I. Amortyzacja	30 164,04	31 723,39	
B.II. Zużycie materiałów i energii	125 746,51	113 220,31	
B.III. Usługi obce	70 065,25	97 952,10	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	757 084,56	941 733,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 012,98	267 417,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	353,06	299,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 183 092,74	-1 393 429,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

9F7CD358C7841B8F

kierownik jednostki
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Słupie pod Kępem
Urszula Moś

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 183 092,74	-1 393 429,32
G.	Przychody finansowe	350,56	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	350,56	0,00
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)	-1 182 742,18	-1 393 429,32
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)	-1 182 742,18	-1 393 429,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Purlikowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Słupi pod Kępem

Urszula Moś
Urszula Moś

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gutnikowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

9F7CD358C7841B8F

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Słupi pod Kępem

Urszula Moś
Urszula Moś

kierownik jednostki

1.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół		Gmina Baranów	
Słupia			
63-604 Baranów			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
300241898		79C8863860FF9F73	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
Wpł 29.03.2019 L.dz. 1561 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 690 011,33	1 729 906,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 208 748,08	1 515 585,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 193 154,59	1 515 585,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	15 593,49	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 168 852,95	1 241 936,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 127 060,93	1 182 742,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	41 792,02	59 193,90
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 środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Burlikowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR ZESPOŁU

w Słupiu pod Kępem

Urszula Moś

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 729 906,46	1 903 555,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 182 742,18	-1 393 429,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 182 742,18	-1 393 429,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	547 164,28	510 126,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Burlikowska

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLENIA
w Stupi pod Kępem
Urszula Moś

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Burlikowska

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Słupie pod Kępem
Urszula Moś

kierownik jednostki

1.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Słupia 63-604 Baranów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Baranowie Wpł 29. 03. 2019 L.dz. 1564 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Baranów 1BF512103DC8AD25 
Numer identyfikacyjny REGON 300241898		

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.	łącną 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Burlikowska

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

w Słupiu pod Kępem

Urszula Moś

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Krzyształ Burlikowska

2019-03-29
rok mies. dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Słupi pod Kępem

Urszula Moś

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1					Wprowadzenie						
1											
	1.1				Nazwa jednostki					Zespół Szkół w Słupi pod Kępem	
	1.2				Siedziba jednostki					ul. Szkolna 5, 63-648 Słupia pod Kępem	
	1.3				Adres jednostki					ul. Szkolna 5, 63-648 Słupia pod Kępem	
	1.4				Podstawowy przedmiot działalności jednostki					Celem działania jednostki oświatowej jest świadczenia usług pedagogicznych. Zespół Szkół w Słupi pod Kępem realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.	
2					Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem					od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	
3					Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe					Nie dotyczy	

[illegible]

					stan na koniec roku		0
				1.1.1.1.	umorzenie		
					stan na początek roku		
					stan na koniec roku		
			1.1.1.2		Budynki		
					stan na początek roku		994932,78
					nabycie		
					sprzedaż		
					przekazania		
					likwidacje		
					stan na koniec roku		994932,78
			1.1.1.2.		umorzenie		
					stan na początek roku		431742,69
					stan na koniec roku		456616,01
			1.1.1.3		Budowle		
					stan na początek roku		104195,96
					nabycie		
					sprzedaż		
					przekazania		
					likwidacje		
					stan na koniec roku		104195,96
			1.1.1.3.		umorzenie		
					stan na początek roku		71524,49
					stan na koniec roku		76213,21
			1.1.1.4		Kotły i maszyny energetyczne		
					stan na początek roku		
					nabycie		
					sprzedaż		
					przekazania		
					likwidacje		
					stan na koniec roku		0
			1.1.1.4.		umorzenie		
					stan na początek roku		

[illegible]

						sprzedaż			
						przekazania			
						likwidacje			
						stan na koniec roku			0
						<i>umorzenie</i>			
						stan na początek roku			
						stan na koniec roku			
						<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>			
						stan na początek roku			24285,48
						nabycie			
						sprzedaż			
						przekazania			
						likwidacje			
						stan na koniec roku			24285,48
						<i>umorzenie</i>			
						stan na początek roku			6198
						stan na koniec roku			8359,35
						<i>Zbiory biblioteczne</i>			
						stan na początek roku			23987,42
						nabycie			14711,79
						sprzedaż			
						przekazania			
						likwidacje			
						stan na koniec roku			38699,21
						<i>umorzenie</i>			
						stan na początek roku			23987,42
						stan na koniec roku			38699,21
						<i>Pozostałe środki trwałe</i>			
						stan na początek roku			250423,26
						nabycie			21308,51
						sprzedaż			
						przekazania			
						likwidacje			
						stan na koniec roku			271731,77

			1.1.2.1	umorzenie		
				stan na początek roku		250423,26
				stan na koniec roku		271731,77
			1.1.3	Wartości niematerialne i prawne		
				stan na początek roku		3060
				nabycie		1632
				sprzedaż		
				przekazania		
				likwidacje		
				stan na koniec roku		4692
			1.1.3.1	umorzenie		
				stan na początek roku		3060
				stan na koniec roku		4692
		1.2		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		
		1.3		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych		0
			1.3.1	długoterminowe aktywy niefinansowe		
			1.3.2	długoterminowe aktyw finansowe		
		1.4		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		
		1.5		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu		
		1.6		Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		0
			1.6.1	Spółka Wodociągi Kępieńskie:		
				ilość		
				wartość		
			1.6.2	Spółka Oświetlenie Uliczne		
				ilość		
				wartość		
		1.6.3		Spółka INWESTOR		

[illegible]

										Lączna kwota zobowiązań warunkowych		
										<i>gwarancje</i>		
										charakter zabezpieczenia		
										forma zabezpieczenia		
										<i>poręczenia</i>		
										charakter zabezpieczenia		
										forma zabezpieczenia		
										<i>weksle</i>		
										charakter zabezpieczenia		
										forma zabezpieczenia		
										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 zapłatv za nie		
										Lączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
										Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczeni	69213,05	
										<i>jubileuszówki</i>	39819,65	
										<i>ekwiwalenty za urlop</i>		
										<i>odprawy</i>		
										<i>inne</i>	29393,4	
										Inne informacje		
										Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
										Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
										Ogółem w tym:		
										<i>odsetki</i>		
										<i>różnice kursowe</i>		

	2.3			Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
		2.3.1		przychody nadzwyczajne	
		2.3.2		koszty nadzwyczajne	
	2.4			Informacja o kwocie należności z tytułów podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	2.5			Inne informacje	
3				Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Burlikowska

Baranów 29.03.2019r.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Słupi pod Kępem

Urszula Moś

Urszula Moś