


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krzywiniu ul. Strzelecka 13 64-010 Krzywiń Numer identyfikacyjny REGON 411431360	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C99B39DB02EDCEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 880 667,05	10 287 100,50	A Fundusz	9 610 405,24	10 023 319,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 141 163,35	15 698 519,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 880 667,05	10 287 100,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 530 758,11	-5 675 200,84
A.II.1 Środki trwałe	9 815 122,05	10 260 915,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 140,10	45 140,10	A.II.2 Strata netto (-)	-5 530 758,11	-5 675 200,84
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	9 672 105,62	10 176 717,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 876,33	39 058,23	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	460 622,70	432 069,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 545,00	26 185,00	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	460 622,70	432 069,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	920,95	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24,30	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 080,47	43 785,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 567,59	228 447,58

Główny Księgowy

Aleksandra Nowak
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Zbigniew Bernard
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C99B39DB02EDCEB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,25	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	190 360,89	168 287,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 350,98	6 958,07
B.I Zapasy	11 872,25	8 409,55	D.II.8 Fundusze specjalne	173 677,16	152 878,00
B.I.1 Materiały	11 872,25	8 409,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 677,16	152 878,00
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	157 768,25	140 737,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	459,25	42,30			
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	157 309,00	140 695,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 720,39	19 141,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 720,39	19 141,07			
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

Aleksandra Nowak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

mgr Zbigniew Bernard

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 071 027,94	10 455 388,42	Suma pasywów	10 071 027,94	10 455 388,42

Główny Księgowy

Aleksandra Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

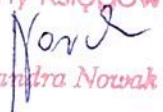
(rok, miesiąc, dzień)

1C99B39DB02EDCEB

DYREKTOR
Zbigniew Bernard

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Aleksandra Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

1C99B39DB02EDCEB

DYREKTOR


mgr Zbigniew Bernard

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krzywinlu ul. Strzelecka 13 64-010 Krzywiń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń	
Numer identyfikacyjny REGON 411431360	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 34D6ADCC0F7E1521 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 429 387,62	15 141 163,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 275 818,06	6 154 684,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 960 819,89	5 472 824,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 314 998,17	624 680,18	
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	57 180,24	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 564 042,33	5 597 328,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 504 134,04	5 530 758,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 135,45	66 570,04	
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.2.6. 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	772,84	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 141 163,35	15 698 519,90	

Główny Księgowy

Aleksandra Nowak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
mgr Zbigniew Bernard

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 530 758,11	-5 675 200,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 530 758,11	-5 675 200,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 610 405,24	10 023 319,06

Główny Księgowy
Aleksandra Nowak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
mgr Zbigniew Bernard

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy
Aleksandra Nowak

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Bernard
mgr Zbigniew Bernard

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krzywiniu ul. Strzelecka 13 64-010 Krzywiń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń	
Numer identyfikacyjny REGON 411431360	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 64FD68C767988080 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 847,15	66 068,29	
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	57 847,15	66 068,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 588 753,76	5 741 335,93	
B.I. Amortyzacja	227 160,05	275 426,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	433 122,20	564 355,76	
B.III. Usługi obce	208 075,65	315 793,83	
B.IV. Podatki i opłaty	13 703,56	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 505 575,56	3 487 652,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 158 258,08	1 040 024,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 478,66	53 090,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 380,00	4 992,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 530 906,61	-5 675 267,64	
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

Aleksandra Nowak

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Zbigniew Bernard

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 530 906,61	-5 675 267,64
G.	Przychody finansowe	148,50	66,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	148,50	66,80
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)	-5 530 758,11	-5 675 200,84
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)	-5 530 758,11	-5 675 200,84

Główny Księgowy

Aleksandra Nowak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Zbigniew Bernard

kierownik jednostki

Główny Księgowy


Aleksandra Nowak

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR


mgr Zbigniew Bernard

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Krzywiniu ul. Strzelecka 13 64-010 Krzywiń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
Numer identyfikacyjny REGON 411431360		E1E0B673DA81C80C 

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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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

Główny Księgowy
Aleksandra Nowak

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Zbigniew Bernard

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Aleksandra Nowak

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Zbigniew Bernard

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWINIU

ul. Strzelecka 13

64-010 Krzywin

tel/fax (65) 517-05-17 (65) 517-06-82

NIP 698-16 68-403 Regon 411431360

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

I

1.1 – nazwę jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWINIU

1.2 – siedzibę jednostki

KRZYWIN

1.3 – adres jednostki

64-010 KRZYWIN UL. STRZELECKA 13

1.4 – podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność wspomagająca edukację

1.5 – wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 1 roku – 01.01.2018 – 31.12.2018

1.6 – wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

1.7 – omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

Wycena aktywów i pasywów odbywa się następująco:

- **środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** - według cen nabycia lub zakupu, a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztów wytworzenia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione według wartości określonej w tej decyzji.

Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych.

Ustala się, że, składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej 12 miesięcy będą należały do środków trwałych, nawet, gdy ich wartość będzie bardzo niska (na podstawie art.3 ust.1 pkt 15 uor).

- Odpisy amortyzacyjne będą dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Dla ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się zasady wynikające z przepisów podatkowych, z tym, że jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się wyposażenie (pozostałe środki trwałe) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w updop tj. 10.000 zł.
- Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłączenie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
- **środki trwałe w budowie** - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do kosztów wytworzenia zalicza się m. in: koszty dokumentacji projektowej, nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową, koszty badań geodezyjnych, nadzoru autorskiego i inwestorskiego itp.
 - **naleźności długoterminowe** – naleźności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego- wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
 - **rzeczowe składniki majątku obrotowego** - według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niez użytých materiałów i towarów oraz wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu, pod datą ostatniego dnia danego roku, którą ujmuje się na koncie 310-„materiały”, zmniejszając jednocześnie koszty działalności.
 - **naleźności i udzielone pożyczki** – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Odsetki, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wartość naleźności może być aktualizowana przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wartość naleźności aktualizuje się nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 - **środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie**– według wartości nominalnej.
 - **rozliczenia międzyokresowe** - koszty dotyczące przyszłych okresów- nie są rozliczane w czasie, gdyż są nieistotne (corocznie dotyczą tych samych tytułów i przechodzą z roku na rok w zbliżonej wysokości).
 - **kapitały (fundusze) własne** - według wartości nominalnej, w wysokości wynikającej z prawidłowo udokumentowanych zwiększeń i zmniejszeń w ciągu roku obrotowego.
 - **zobowiązania** – w kwocie wymagającej zapłaty lub według wartości godziwej,
 - **pozostałe aktywa i pasywa** - według wartości nominalnej.
 - **aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych** – operacje gospodarcze ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych

1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,;

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy dla szkoły, jako jednostki budżetowej jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860-Wynik finansowy. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego poprzez przeksięgowanie:

- salda kont kosztów Zespołu 4

- salda kont kosztów Zespołu 7 strona Wn.

- salda kont kosztów Zespołu 7 strona Ma.

Wynik finansowy dla szkoły jest ustalany poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji rachunków zysków i strat.

1.8 – inne informacje

--

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1.1 – szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

LP	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Nabycie	Aktualizacja			Zmniejszenie wartości	Zbycie	Likwidacja			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
					przez aktualizację	przez aktualizację	przez aktualizację			przez aktualizację	przez aktualizację	przez aktualizację	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 545,29										24 545,29	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	13 320 693,02	721 220,42			721 220,42						14 041 913,44	
I.	Gruntły	45 140,10										45 140,10	
I.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 175 094,01	721 220,42			721 220,42						13 896 314,43	
3.	Urządzenia techniczne i maszynowy	100 458,91										100 458,91	
4.	Środki transportu												
5.	Inne środki trwałe												
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 545,00					39 360,00			39 360,00		26 185,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	13 410 783,31	721 220,42			721 220,42	39 360,00			39 360,00		14 092 643,73	

LP	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:				Zmniejszenia z tytułu:				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzona) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycia	Likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 545,29									24 545,29		
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 505 570,97	275 426,97			275 426,97					3 780 997,94	9 815 122,05	10 260 915,50
1.	Grunt											45 140,10	45 140,10
1.1	Grunt												
	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 502 988,39	216 608,87			271 132,81					3 719 597,26	9 672 105,62	10 176 717,17
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 582,58	58 818,10			4 294,16					61 400,68	97 876,33	39 058,23
4.	Środki transportu												
5.	Inne środki trwałe												

LP	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1	Dobra kultury		

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

1.3 – kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

LP	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto		Stan na koniec roku obrotowego
	1	2
	Powierzchnia (m2)	
	Wartość (w zł)	

1.5 – wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków transportu, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

LP	Niemortyzowane lub niemiarzone przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wyszczególnienie	
		tytuły umów leasingu	Wartość wg stanu na koniec obrotowego
		Wyszczególnienie	
1.	Grunty		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
4.	Środki transportu		
5.	Inne środki trwałe		
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)		

1.6 – liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

LP	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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 (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności:			
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
					Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	Długoterminowe				
2	Krótkoterminowe				
	Razem				

1.8 – Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

LP	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy:				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1						
2						
	Razem					

1.9 – Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

LP	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	Kredyty i pożyczki				
2	Emisja obligacji				
3	Inne zobowiązania finansowe				
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				

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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

LP	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego:
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11 – Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

LP	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	
				Hipoteki
				Zastaw

1.12 – Łączna kwota 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

LP	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
				Gwarancje i poręczenia
				Kaucje i wadia

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.

LP	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1			
2			
3			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1			
2			
3			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

1.14 – Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

LP	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem	

1.15 – Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

LP	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	140 992,13

1.16 – Inne informacje

--

2

2.1 – Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

LP	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

2.2 – Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

LP	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	Kwota w roku obrotowym
	Wyszczególnienie	
1	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
1.1	Odsetki	
1.2	Różnice kursowe	

2.3 – Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

LP	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
1.1			
1.2			
2	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2.1			
2.2			
3	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
3.1			
3.2			
4	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
4.1			
4.2			

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

3 – Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
Or
Aleksandra Nowak

(główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zbigniew Bernard
mgr Zbigniew Bernard

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWINIU
ul. Strzelecka 13

64-010 Krzywin

tel/fax (65) 517-05-17 (65) 517-06-82
NIP 698-16-68-403 Regon 411431360

Wzajemne rozliczenia dokonywane między jednostkami

BILANS

Nazwa jednostki	Kwota należności na dzień 31.12.2018r.	Pozycja wykazana w bilansie	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Pozycja wykazana w bilansie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa jednostki	Kwota uzyskanych przychodów w roku 2018	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota poniesionych kosztów w roku 2018	Pozycja wykazana w rachunku zysków i strat
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu	4 832,66	A.VI.		
Środowiskowy Dom Pomocy w Krzywiniu	4 637,00	A.VI.		

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa jednostki	Kwota zmian w roku 2018	Pozycja wykazana w zestawieniu zmian funduszu
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu	4 832,66	1.2.2.
Środowiskowy Dom Pomocy w Krzywiniu	4 637,00	1.2.2.
Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu	624 680,18	1.1.6


mgr Zbigniew Bernard
DYREKTOR


Aleksandra Nowak
Główny Księgowy

29-03-2019

data

.....
podpis gł.księgowego