

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Stanisława Worcella 3 50-488 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej Wpł. 28-02-2019 L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 000186140		Wysłać bez pisma przewodniego F77B635910D81A8D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 123 315,63	1 040 743,92	A Fundusz	696 121,39	586 219,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 801 637,65	7 045 171,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 123 315,63	1 040 743,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 105 516,26	-6 458 952,11
A.II.1 Środki trwałe	1 123 315,63	1 040 743,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	364 855,29	364 855,29	A.II.2 Strata netto (-)	-6 105 516,26	-6 458 952,11
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	755 788,66	673 861,84	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	2 671,68	2 026,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 807,05	491 524,93
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	459 807,05	491 524,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 327,35	17 543,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 966,89	26 614,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 147,84	131 307,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 910,18	301 761,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

F77B635910D81A8D

[Podpis]
Główny Kierownik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 605,47	4 068,17
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	32 612,81	37 000,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,07	0,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 841,25	10 227,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 841,25	10 227,71
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	5 365,60	23 334,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 152,74	23 093,75			
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	212,86	240,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 247,21	13 666,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 247,21	13 666,46			
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

Lidia Raszka
(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Szałkowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Rać

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

F77B635910D81A8D

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Administracyjnych

Grażyna Skrzypniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Stanisława Worcella 3 50-488 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 000186140	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 28-02-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego F8E627FCDB4E7812 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 219 298,89	6 610 506,95
B.I. Amortyzacja	82 571,71	82 571,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	504 379,87	597 606,01
B.III. Usługi obce	203 911,75	419 524,84
B.IV. Podatki i opłaty	24 001,36	24 282,36
B.V. Wynagrodzenia	3 981 066,17	4 085 895,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	982 489,84	1 066 219,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249 523,35	167 981,36
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	191 354,84	166 425,75
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 219 298,89	-6 610 506,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	113 258,86	150 562,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	113 258,86	150 562,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

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)	-6 106 040,03	-6 459 944,51
G.	Przychody finansowe	530,66	1 017,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	530,66	1 017,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	17,00
H.I.	Odsetki	0,00	17,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 105 509,37	-6 458 944,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,89	7,82
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 105 516,26	-6 458 952,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

Ekonomista
Grażyna Skrzekowicz

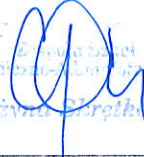
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Rać
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień


Grażyna Chretekiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Stanisława Worcella 3 50-488 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wrocław URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA Wydział Księgowości Wpł. 14-03-2019 518F507A2EB33B84 Wysłać bez pisma przewodniego L. dr.
Numer identyfikacyjny REGON 000186140		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 474 840,88	6 801 637,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 443 912,34	6 353 367,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 079 044,27	6 350 686,13
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	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	364 868,07	2 681,62
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 117 115,57	6 109 833,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 113 654,47	6 105 516,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 460,73	1 921,93
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	2 000,37	2 395,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 801 637,65	7 045 171,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 105 516,26	-6 458 952,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 105 516,26	-6 458 952,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	696 121,39	586 219,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Bać

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

Stowarzyszenie
Zdrowie Szkoły
Technikum - Ośrodek Szkolny
Centrum Sportowe

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Lidia Ruc

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień


Grzegorz Szymkowiak

kierownik jednostki

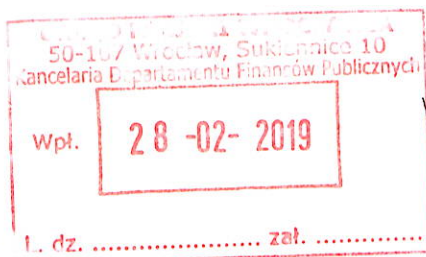
o/e

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
50-448 Wrocław, ul. Worcella 3
NIP 899-17-91-483

ZSE-A

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej



Wrocław, dnia 28.02.2019 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2018 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:
- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
 - b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.
9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.
10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).
13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Kać

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Technicznych i Organizacyjnych
Gminy Kiełkowiec

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH
1.1	Nazwa jednostki
	50-448 WROCLAW, ul. STANISLAWA WORCELLA 3
1.2	Siedziba jednostki
	50-448 WROCLAW, ul. STANISLAWA WORCELLA 3
1.3	Adres jednostki
	50-448 WROCLAW, ul. STANISLAWA WORCELLA 3
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
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)
	Zarządzeniem Dyrektora ZSE-A w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ustala się, że rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące roku obrotowego. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdania finansowe obejmujące: bilans jednostki; rachunek zysków i strat; zestawienie zmian w funduszu jednostki. Rachunkowość prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, uwzględniając zakres i specyfikację działalności Zespołu oraz zasadę istotności. Ewidencję wszelkich operacji gospodarczych prowadzi się w oparciu o Zakładowy Plan Kont stanowiący załącznik, który obejmuje ogólne zasady ksiąg rachunkowych, wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasad ewidencji operacji gospodarczej na poszczególnych kontach księgi głównej, wykaz ksiąg rachunkowych jednostki oraz opis systemu przetwarzania danych. Uregulowania dotyczące zasad inwentaryzacji aktywów i pasywów zawarto w załączniku do zarządzenia. Zmiany do planu kont wynikające z przedmiotowych zmian w obowiązujących przepisach oraz innych przyczyn dokonywane są w formie aneksów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia w przypadku nabycia w drodze zakupu oraz wartości rynkowej w przypadku otrzymania w drodze darowizny. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli następuje ulepszenie środka o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego. W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości 10.000,00 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i inne wyposażenie. W ZSE-A nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunków zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ustalenie wyniku finansowego poprzez przeksięgowanie na koniec roku obrotowego na stronę Wn konta „860” sum poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z grupą kont zespołu „4”; sum poniesionych kosztów amortyzacji; sum poniesionych kosztów finansowych „751”; sum pozostałych kosztów operacyjnych „761”. Na stronę Ma konta „860” – sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z kontami zespołu „7”.
5.	Inne informacje - jednym z najważniejszych procesów wprowadzanych w szkole będzie organizacja pracy szkoły, rekrutacja do klas pierwszych 2019/2020. Zapewnienie odpowiedniej kadry do realizacji

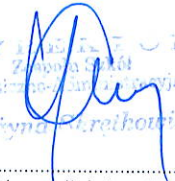
	podstaw programowych, które idą dwutorowo. Następnym zadaniem będzie realizacji ocen pracy nauczycieli wg nowych zasad. Bez problemu z kolei poradzimy sobie z zajęciami z doradztwa zawodowego, wolontariatem, realizacją kompetencji kluczowych i nowymi zadaniami. Poza tym realizujemy szereg projektów : staże zawodowe za granicą – ERASMUS+; „Lekeje z ZUS”, „ Matematyczne eksperymenty”, „Słowa mają moc”, „Zarządzanie sobą”, „Klucz do przyszłości” oraz „ Społeczne i Technologiczne Kompetencje Ucznia”- pod opieką naukową WSB. Drukujemy w 3D – kursy dla chętnych uczniów. Realizacja Młodzieżowych Budżetów Obywatelskich. Jako Technikum jesteśmy na 72 miejscu w Polsce, a na II miejscu na Dolnym Śląsku .
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
I.	
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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
1.6.	Liczba 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)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
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
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	Kwota 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
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje - W celu zapewnienia porównywalności danych oraz dostosowania stanu na koniec 2017 r. (BZ) do stanu na początek 2018 r.(BO) do nowych wzorów sprawozdań dokonano zmian w: - bilansie - poz.A.II "Wynik finansowy netto(-)" - pomniejszono o kwotę nadwyżki wykazaną w bilansie za 2017 r. w poz.A.III "Nadwyżka środków obrotowych" (-6,89) - zestawieniu zmian w funduszu – poz.III „Wynik finansowy netto za rok bieżący (-)” pomniejszono o kwotę nadwyżki wykazanej w ZZwF za 2017 r. w poz. IV. „Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych” (6,89), poz.1.2.1 „Strata za rok ubiegły” została powiększona o kwotę wykazaną za 2017 rok w poz.1.2.3. „Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły” (12,78)
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2019.02.28
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
Gracyna Barlikówna
.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (6+12+13)	Środek trwałe (6+8+9+10+11)	Grundy	Grundy stanowiące wkładnie jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środek transportu	Inne środki trwałe	Środek trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu		3 650 137,25	3 650 137,25	364 656,29	0,00	3 277 072,90	43 602,71	0,00	4 606,35	0,00	0,00
a)	rezerwy		0,00	0,00								
b)	przebiegiem wewnętrznym		0,00	0,00								
c)	aktywizacja		0,00	0,00								
d)	inne		0,00	0,00								
e)	razem zwiększenia (a+b+c+d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zbycie		0,00	0,00								
g)	przebiegiem wewnętrznym		0,00	0,00								
h)	likwidacja		18 155,71	18 155,71				18 155,71				
i)	inne		0,00	0,00								
j)	razem zmniejszenia (f+g+h+i)		18 155,71	18 155,71	0,00	0,00	0,00	18 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu		3 671 691,64	3 671 691,64	364 656,29	0,00	3 277 072,90	25 447,00	0,00	4 606,35	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		2 656 821,62	2 656 821,62	0,00		2 621 284,24	43 602,71	0,00	1 934,67	0,00	0,00
k)	amortyzacja umorzona za okres		82 571,71	82 571,71	0,00	0,00	81 926,82	0,00	0,00	644,89	0,00	0,00
l)	aktywizacja		0,00	0,00								
m)	inne		0,00	0,00								
n)	razem zwiększenia (k+l+m)		82 571,71	82 571,71	0,00	0,00	81 926,82	0,00	0,00	644,89	0,00	0,00
o)	dotyczące zlikwidowanych składników		18 155,71	18 155,71				18 155,71				
p)	inne		0,00	0,00								
q)	razem zmniejszenia (n+o+p)		18 155,71	18 155,71	0,00	0,00	0,00	18 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu		2 631 237,62	2 631 237,62	0,00	0,00	2 603 211,06	25 447,00	0,00	2 579,66	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
VI.	Zwiększenia		0,00	0,00								
VII.	Zmniejszenia		0,00	0,00								
VIII.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu		0,00	0,00								
IX.	Wartość netto składników aktywów		1 040 743,92	1 040 743,92	364 656,29	0,00	673 851,84	0,00	0,00	2 026,79	0,00	0,00
X.	Wartość netto składników aktywów		1 040 743,92	1 040 743,92	364 656,29	0,00	673 851,84	0,00	0,00	2 026,79	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Литва Раг

29/02/2019 11:56

(2013)

Dr. J. Székely

Thompson, H. C.

Генерал Шрейховиц

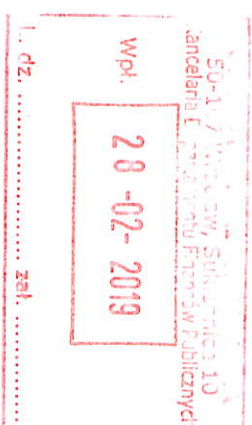
50-117 Mieczysław, Sukowice 10
Kancelaria D. Partamentu Finansów Publicznych

28-02-2019

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
50-448 Wrocław ul. Worcella 3
NIP 899-17-91-483
ZSE-A.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Róć
.....
(główny księgowy)

28.02.2019 r.
(data)

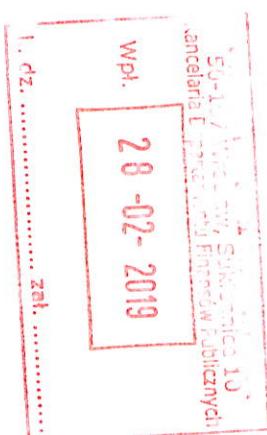
[Signature]
.....
Grzegorz Strykowski
(Kierownik jednostki)

Tabela nr 3. (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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Pać
(główny księgowy)

28.02.2019 r.
(data)



[Signature]
Kierownik jednostki

[illegible]

Wpł.
28-02-2019

L. dz. zaf.

.....
(kierownik jednostki)

1 - Należy wpisać: 1 - 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunt, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

² Należy wpisać R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.

ZSE-A.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Ruc
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.
 (data)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

50-107 Wrocław, ul. Świdnicka 10
 kancelaria E. Jędrzejewskiej
 Wpł. **28-02-2019**
 I. dz. zel.

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

28.02.2019 r.
(data)

(kierownik jednostki)

[illegible]

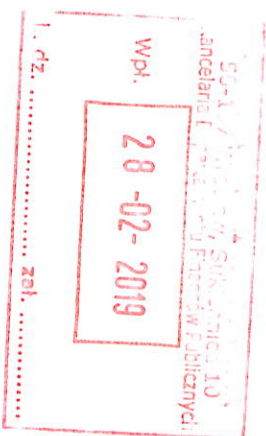
Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe		Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (5+7+9)	Stan na koniec okresu (6+8+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Pać
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.
 (data)

(Kierownik jednostki)



Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
 50-448 Wrocław, ul. Worcella 3
 NIP 692559A-483

 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Raci

 (główny księgowy)

Wpł. **28-02-2019**
 28.02.2019 r. 12. zol.

[Signature]

 (kierownik jednostki)

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
 50-418 Wrocław ul. Worcella 3
 NIP 639-17-91-483

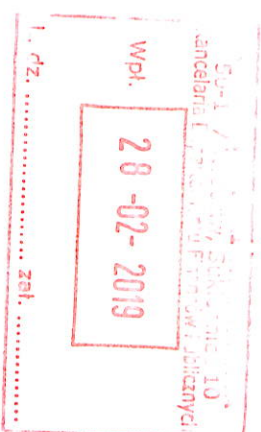
ZSE-A.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
...		0,00		0,00
...		0,00		0,00
	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Ruc
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.
 (data)



[Signature]
 Kierownik jednostki
 (kierownik jednostki)

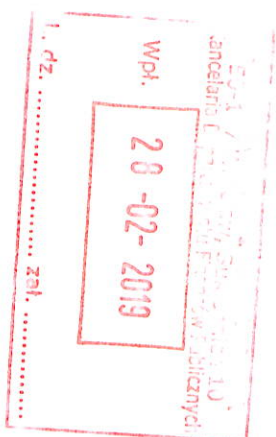
..... nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu	
		1	2	3	4
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00
1.			0,00		0,00
2.			0,00		0,00
3.			0,00		0,00
			0,00		0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		0,00		0,00
2.			0,00		0,00
3.			0,00		0,00
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00		0,00
1.			0,00		0,00
2.			0,00		0,00
3.			0,00		0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Róg
(główny księgowy)

2802.2019 r.
(date)



.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
50-448 Wrocław, ul. Wrocławia 3
NIP 899-17-91-403

ZSE-A.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

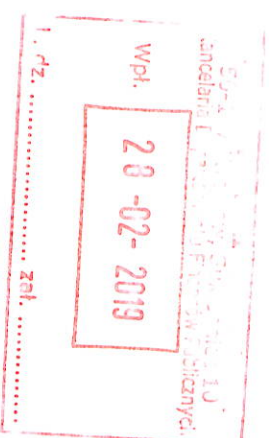
Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Ręć
.....
(główny księgowy)

28.02.2019 r.
(data)

.....
(kierownik jednostki)



[Signature]
Główny Kierownik

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
50-448 Wrocław, ul. Wrocelska 3
NIP 899-17-91-483

ZSE-A.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	84 755,93	101 792,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Raś
.....
(główny księgowy)

28.02.2019 r.
(data)

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)



Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administrujących
 50-448 Wrocław, ul. Worcella 3
 NIP 899-17-91-483

.....ZSE-A.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

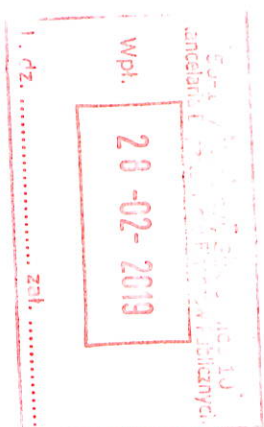
Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Rać
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.
 (data)

.....
 (kierownik jednostki)

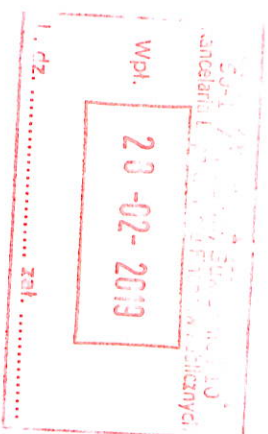


[Signature]
 Kierownik jednostki
 Odrębny podział

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Ręć
(główny księgowy)

28.02.2019 r.
(data)

[Signature]
Kierownik jednostki
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
 50-448 Wrocław, ul. Worcelia 3
 NIP 899-17-91-403

ZSE-A.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Wpł. **28-02-2019**
 I. dz. znl.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Pać
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.
 (data)

Dyrektor
[Signature]
 (kierownik jednostki)

ZSE-A.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

I. dz. zol.

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	113 258,86	150 562,44
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	113 258,86	150 562,44
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	0,00	2 060,50
-	inne	113 258,86	148 501,94
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne		
III	Przychody finansowe	530,66	1 017,22
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	530,66	1 017,22
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	Koszty finansowe	0,00	17,00
1.	Odsetki	0,00	17,00
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Ruc

(główny księgowy)

28.02.2019 r.
(data)

Główny Księgowy

(kierownik jednostki)