

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie ul. Królowej Jadwigi 9 59-330 Ścinawa	<p style="text-align: center;">BILANS Miasta i Gminy Ścinawa Kancelaria Główna jednostki budżetowej Wpływy</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">01.04.2019</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Burmistrz Ścinawy
Numer identyfikacyjny REGON 364939815		Wysłać bez pisma przewodniego 0E45297E5F62C62C

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 703 585,02	6 419 345,63	A Fundusz	5 897 571,35	5 490 187,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 737 180,90	14 999 055,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 703 585,02	6 419 345,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 839 609,55	-9 508 867,43
A.II.1 Środki trwałe	6 703 585,02	6 419 345,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 839 609,55	-9 508 867,43
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	6 656 499,59	6 387 664,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 538,45	30 212,99	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	2 546,98	1 468,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 679 481,30	1 785 032,08
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	1 679 481,30	1 785 032,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 791,97	117 347,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 421,00	42 176,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 616,09	297 308,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	439 087,84	510 130,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobylak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0E45297E5F62C62C

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Ścinawie
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Szulc

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)	1 373,80	670,16
B Aktywa obrotowe	873 467,63	855 874,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 049,36	14 744,27	D.II.8 Fundusze specjalne	830 190,60	817 399,84
B.I.1 Materiały	14 049,36	14 744,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	830 190,60	817 399,84
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	771 582,33	681 917,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 772,16	20 576,60			
B.II.2 Należności od budżetów	55,71	49,51	✓		
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	754 754,46	661 291,18	✓		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 835,94	159 212,82	✓		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 835,94	159 212,82			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobyłak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0E45297E5F62C62C

dyREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Ścinawie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 577 052,65	7 275 220,01	Suma pasywów	7 577 052,65	7 275 220,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobylak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0E45297E5F62C62C

DYREKTOR
Zespołu placówek oświatowych
w Scinawce

mgr Jolanta Szule

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobylak

(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

0E45297E5F62C62C

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Schawie

mgr Jolanta Szulc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie ul. Królowej Jadwigi 9 59-330 Ścinawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Ścinawy	
Numer identyfikacyjny REGON 364939815			Wysłać bez pisma przewodniego 80C7693F3F7EB601 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 297 818,90	14 737 180,90
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 435 238,71	9 516 778,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 030 787,39	9 496 802,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		189 055,08	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		215 396,24	19 975,20
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)		3 995 876,71	9 254 903,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 397 628,48	8 839 609,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		310 768,23	415 294,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		189 055,08	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		98 424,92	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobyłak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Ścinawie

[Signature]
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 737 180,90	14 999 055,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 839 609,55	-9 508 867,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 839 609,55	-9 508 867,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 897 571,35	5 490 187,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobyłak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Pracowników Oświatowych
w Szczywie

mgr Jolanta Szulc

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobylak

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Pracowników Oświatowych
w Ścinawie

mgr. Jolanta Szulc

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie ul. Królowej Jadwigi 9 59-330 Ścinawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Ścinawy	
Numer identyfikacyjny REGON 364939815			Wysłać bez pisma przewodniego 4004F63529FCB470 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		262 883,92	296 893,30
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		262 883,92	296 893,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 159 623,08	9 977 198,24
B.I.	Amortyzacja		293 696,81	304 214,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		767 260,01	905 498,72
B.III.	Usługi obce		159 788,88	164 772,88
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	4 378,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 120 768,98	6 726 000,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 578 980,63	1 681 319,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 278,19	8 169,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		225 849,58	182 845,23
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 896 739,16	-9 680 304,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		56 879,93	171 290,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		56 879,93	171 290,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Dorota Zdobylak

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
kierownik jednostki
mgr Jolanta Szulc

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)	-8 839 859,23	-9 509 014,37
G.	Przychody finansowe	249,68	146,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	249,68	146,94
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)	-8 839 609,55	-9 508 867,43
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)	-8 839 609,55	-9 508 867,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobylak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Ścinawie

mgr Jolanta Szulc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobylak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Ścinawie

Dorota Zdobylak
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych
1.2	siedzibę jednostki w Ścinawie
1.3	adres jednostki ul. Królowej Jadwigi 9, 59-330 Ścinawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie prowadzi działalność określoną statutem, polegającą na realizacji celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. Do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku . 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się a. książki i inne zbiory biblioteczne, b. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c. odzież i umundurowanie, d. meble i dywany, e. pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10.000 zł 6. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności (wyjątek stanowi sprzęt elektroniczny) , 7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 8. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 10. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 11. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu</i>
5.	inne informacje

	<i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</i>
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
	<i>informacje wg. załącznika 1a. 1b</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>
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
	<i>Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</i>
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
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
	<i>Jednostka nie korzystała ze środków trwałych na podstawie leasingu</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i>
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
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i>
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
	<i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>informacja wg załącznika nr 15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>
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
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych w budowie</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym</i>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy jednostki</i>
2.5.	inne informacje
	<i>W wyniku zmiany polityki rachunkowości za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej, co najmniej 10.000,00zł (d0 31.12.2017 było 3.500,00zł).</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Dorota Zdobylak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
(kierownik jednostki)
mer. Jolanta Szulc

Tabela nr 1a
Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNP

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)							
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Likwidacja	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)					
	Wartości niematerialne i prawne	13 238,20	0,00									0,00						13 238,20
1	środki trwałe(1+2+3+4+5)	12 754 539,65	130 521,55							130 521,55								12 885 061,20
1	Grunty	0,00	0,00							0,00								0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00							0,00								0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 252 615,45	19 975,20							19 975,20								10 272 590,65
3	Urządzenia techniczne i maszyny	709 404,01	0,00							0,00								709 404,01
4	Środki transportu	0,00	0,00							0,00								0,00
5	Inne środki trwałe	1 792 520,19	110 546,35							110 546,35								1 903 066,54
	Razem	12 767 777,85	130 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898 299,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobych

mgr K. JOR
Zespół Placówek Oświatowych
w Ścinawie
mgr. Joanna Szulc

Tabela nr 1b
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycia	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
I	Wartości niematerialne i prawne	13 238,20	0,00				0,00					0,00	13 238,20
II	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	6 050 954,63	414 760,94				414 760,94					0,00	6 465 715,57
1.	Grunty	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 596 115,86	288 810,73				288 810,73					0,00	3 884 926,59
3	Urządzenia techniczne i maszyny	664 865,56	14 325,46				14 325,46					0,00	679 191,02
4	Środki transportu	0,00					0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	1 789 973,21	111 624,75				111 624,75					0,00	1 901 597,96
	Razem	6 064 192,83	414 760,94	0,00	0,00	414 760,94	414 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 953,77

KIEROWNICZKA
Zespołu Placówek Oświatowych
w Ścinawie
mgr. Justyna Szulc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Zdobylak

Tabela nr 15

**Zespół Placówek Oświatowych
w Ścinawie**

ul. Królowej Jadwigi 9, 59-330 Ścinawa

tel.: 76 8412 646 fax: 76 8412 648

Regon: 364939815 NIP: 6922511640

(1)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym brutto
1	Środki pieniężne na świadczenia pracownice	201 931,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Zdobylak

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Ścinawie

mgr. Jolanta Szulc