

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie				Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
000733464		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	924 636,50	813 694,84	A. Fundusz	706 409,95	615 445,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 213 365,38	4 126 051,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	924 636,50	813 694,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 506 955,43	-3 510 605,65
1. Środki trwałe	924 636,50	813 694,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
i.1. Grunty	20 400,00	20 400,00	2. Strata netto (-)	-3 506 955,43	-3 510 605,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 862,78	518 347,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 160,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	342 596,60	255 787,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 777,12	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 834,02	236 479,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	438 834,02	236 479,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62,30	449,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 797,58	32 504,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 773,05	166 265,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	13,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	220 607,47	38 230,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	136 438,29	80,77
I. Zapasy	406,38	971,31	8. Fundusze specjalne	83 762,80	37 164,18
1. Materiały	406,38	971,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 762,80	37 164,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie		Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000733464			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 016,02	16 091,54	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 016,02	16 091,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 540 253,46	3 534 426,67	
I. Amortyzacja	42 655,47	110 941,66	
II. Zużycie materiałów i energii	158 592,46	136 706,34	
III. Usługi obce	93 474,11	79 073,56	
IV. Podatki i opłaty	37,40	1 571,40	
V. Wynagrodzenia	2 448 986,55	2 441 659,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	786 430,97	755 105,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 076,50	9 368,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 531 237,44	-3 518 335,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 665,73	5 650,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	5 413,73	5 650,00	
III. Inne przychody operacyjne	15 252,00	0,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 510 571,71	-3 512 685,13
G. Przychody finansowe	3 616,28	2 079,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 616,28	2 079,48
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 506 955,43	-3 510 605,65
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)	-3 506 955,43	-3 510 605,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

07703S17A17706

DYREKTOR

Wioletta Łajs-Błaszczyszka

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruscicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000733464		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. Wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 041 260,97	4 213 365,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 243 260,84	3 443 462,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 923 706,84	3 443 462,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	319 554,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 071 156,43	3 530 776,45
2.1. Strata za rok ubiegły	3 718 304,40	3 506 955,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 298,03	23 821,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	319 554,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 213 365,38	4 126 051,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 506 955,43	-3 510 605,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 506 955,43	-3 510 605,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	706 409,95	615 445,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

01763S57G11766

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Strona: 1 z 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
1.2.	Siedziba jednostki
	Warta
1.3.	Adres jednostki
	98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
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)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.</p> <p>Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.</p>
5.	Inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
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
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do

	niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych zaświadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie dotyczy
2.4.	<i>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</i>

	Nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza
Anna Chorąza - Nowak
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Łajs-Błaszczak
mgr Wioletta Łajs-Błaszczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Malgorzata Kamińska-Chruścicka
mgr Malgorzata Kamińska-Chruścicka

Zespół Szkół Specjalnych
Warta, Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku
 98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
 tel. 043.828-46-15
 NIP 827-19-33-676, Regon 000733464

Warta, Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
I. Wartości niematerialne i prawne	2 434,09	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,08	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00						0,00	0,00	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 434,09				218,99						0,00	2 653,08	
III. Rzeczowe aktywa trwałe	2 165 148,68	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	62 494,20	0,00	0,00	0,00	62 494,20	2 105 754,48	
1. Środki trwałe	2 165 148,68	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	62 494,20	0,00	0,00	0,00	62 494,20	2 105 754,48	
1.1. Grunty, w tym:	20 400,00				0,00						0,00	20 400,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	684 675,77				0,00						0,00	684 675,77	
1.3. Środki transportu	434 045,00				0,00						0,00	434 045,00	
1.4. Inne środki trwałe	1 026 027,91	3 100,00			3 100,00		62 494,20				62 494,20	966 633,71	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00						0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczak

 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszcicka

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

w Warcie

98-290 Warta, ul. 3 Maja 29

tel 843 629-46-15

NIP 827-19-33-676, Regon 000733464

Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 434,09	0,00	0,00	218,99	218,99	0,00	0,00	0,00	2 653,08
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 434,09	0,00		218,99	218,99				2 653,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 240 512,18	110 941,66	0,00	21 437,13	132 378,79	0,00	80 831,33	0,00	1 292 059,64
1. Środki trwałe	1 240 512,18	110 941,66	0,00	21 437,13	132 378,79	0,00	80 831,33	0,00	1 292 059,64
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	147 812,99	18 515,71			18 515,71				166 328,70
1.3. Środki transportu	91 448,40	86 809,00			86 809,00				178 257,40
1.4. Inne środki trwałe	1 001 250,79	5 616,95		21 437,13	27 054,08		80 831,33		947 473,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Łajs-Blaszczyk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tablica 3: Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza
Anna Chorąza - Nowak
.....
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Łajs-Blaszczyk
mgr Wioletta Łajs-Blaszczyk
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Magdalena Kamińska-Chruścińska
mgr Magdalena Kamińska-Chruścińska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2018 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Charąza - Nowak

 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajś-Biaszczyk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Komińska-Chruścicka

Zespół Szkół Specjalnych
w Warcie

98-290 Warta, ul. 3 Maja 23
Labela 5
tel. 043 829-46-15

NIP 827-19-33-676, Regon 00073311

Opisy aktualizujące wartość należności w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorągwa - Nowak
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Michalina Łajsz-Błaszczak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Namnińska-Chruścińska

Zespół Szkół Specjalnych

w Warcie

98-290 Warta, ul. 3 Maja 73

Tabela 6 Informacja o stanie rezerw w 2018. roku

tel. 043 829-46-15

REGON 142030274, NIP 633-676, Regon 000733464

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

.....
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczak

.....
(kierownik jednostki)DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Karwinska-Chruścińska

Zespół Szkół Specjalnych
w Warcie
98-290 **Tabele 7** Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2018 roku
tel. 043 829-46-15
NIP 827-19-33-676, Regon 00073346

Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu

L.p.	Okres wymagalności										Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		według stanu na:					powyżej 5 lat				
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Ogółem	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

Anna Choraża - Nowak
.....
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczak
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Zespół Szkół Specjalnych:
w Warcie

98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
tabele & łączna

tel. 043 023 46 13

NIP 827-19-3010

Załącznik nr 7 do Informacji dodatkowej

kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w Bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojąca
Anna Chojąca - Nowak
.....
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Łajs-Błaszczak
mgr Wioletta Łajs-Błaszczak
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Margarzata Kamińska-Chruścińska
mgr Margarzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Łajs-Błaszczak
mgr Wioletta Łajs-Błaszczak

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Małgorzata Yamńska-Chruścińska
mgr Małgorzata Yamńska-Chruścińska

Tablica 10 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	3 190 438,60
2	świadczenia z ZFSS wypłacane na rzecz pracowników	172 336,50
3	pozostałe świadczenia pracownicze	20 615,92
	Ogółem:	3 383 391,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża
Anna Chorąża - Nowak

.....
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Lajs-Blaszczak
mgr Wioletta Lajs-Blaszczak

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Małgorzata Kamińska-Uhruszticka
mgr Małgorzata Kamińska-Uhruszticka