

29.03.2019

INSPEKTOR
Dob
Iwona Dobrzyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO	
000659348 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	652 990,53	618 152,37	A. Fundusz	283 948,35	365 798,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 636 048,41	5 197 726,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	652 990,53	618 152,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 352 100,06	-4 831 928,04
1. Środki trwałe	652 990,53	618 152,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	70 248,00	70 248,00	2. Strata netto (-)	-5 352 100,06	-4 831 928,04
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	582 742,53	547 904,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	665 552,33	550 728,72
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	665 552,33	550 728,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 208,39	3 741,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 219,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 537,48	42 423,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 230,80	222 343,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15,94	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	296 510,15	298 374,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	212,33	466,54
I. Zapasy	16 153,49	25 279,64	8. Fundusze specjalne	280 128,39	281 753,83
1. Materiały	16 153,49	25 279,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 128,39	281 753,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	196 336,00	192 397,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	196 336,00	192 397,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 020,66	80 697,82		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 020,66	80 697,82		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	949 500,68	916 526,83	Suma pasywów	949 500,68	916 526,83

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża
Anna Chorąża - Nowak

Główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

Katarzyna Jaworska-Lisowska
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

Kierownik jednostki

Ewa Bednarek
Kierownik
Ewa Bednarek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Malgorzata Komarska-Chruscicka
mgr Malgorzata Komarska-Chruscicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000659348			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 823,19	5 793,00	
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	7 823,19	5 793,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 362 723,32	4 846 009,93	
I. Amortyzacja	34 838,16	34 838,16	
II. Zużycie materiałów i energii	200 729,80	242 302,58	
III. Usługi obce	735 124,63	509 534,31	
IV. Podatki i opłaty	3 688,20	7 513,89	
V. Wynagrodzenia	3 339 280,71	3 133 515,53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	855 396,59	779 094,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	193 665,23	139 210,71	
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)	-5 354 900,13	-4 840 216,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-5 354 900,13	-4 840 216,93
G. Przychody finansowe	2 800,07	8 288,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 800,07	7 492,89
III. Inne	0,00	796,00
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)	-5 352 100,06	-4 831 928,04
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)	-5 352 100,06	-4 831 928,04

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

2019-04-01

rok m-c dzień

01584S55I11586

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Jankowska-Lisowska

Kierownik jednostki

Księgowa

Ewa Bednarek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu		ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000659348		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 877 121,40	5 636 048,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 334 921,92	4 927 859,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 322 670,92	4 927 859,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	12 251,00	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)	4 575 994,91	5 366 181,95
2.1. Strata za rok ubiegły	4 565 371,65	5 352 100,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 623,26	14 081,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	5 636 048,41	5 197 726,15
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 352 100,06	-4 831 928,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 352 100,06	-4 831 928,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	283 948,35	365 798,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:


Księgowa
Ewa Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska
Kierownik jednostki

2019-04-01

rok m-c dzień

Główny Księgowy

08648S26G18650 Korekta Nr 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki</i>
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
1.2.	<i>Siedziba jednostki</i>
	Sieradz
1.3.	<i>Adres jednostki</i>
	98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Nie dotyczy
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<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.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>
1.1.	<i>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>
	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.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Nie dotyczy
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>

	Grunty użytkowane wieczyście 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</i>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg
Anna Chorąza - Nowak

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

mg
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

.....
(kierownik jednostki)

Księgowa
Ewa
Ewa Bednarek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
MG
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	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	36 906,31	15 332,18	0,00	0,00	0,00	15 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 238,49	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 906,31	15 332,18				15 332,18							52 238,49	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 021 159,78	54 494,49	0,00	0,00	0,00	54 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 654,27	
1. Środki trwałe	3 021 159,78	54 494,49				54 494,49							3 075 654,27	
1.1. Grunty, w tym:	70 248,00					0,00							70 248,00	
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	1 981 990,55					0,00							1 981 990,55	
1.3. Środki transportu						0,00							0,00	
1.4. Inne środki trwałe	968 921,23	54 494,49				54 494,49							1 023 415,72	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00							0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Księgowa
Ewa Bednarek

Anna Choroża - Nowak

.....
(główny księgowy)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Karpińska-Chruścińska

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Jankowska-Jasnowska
(kierownik jednostki)

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

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem			
I. Wartości niematerialne i prawne	36 906,31	15 332,18	0,00	0,00	15 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 238,49	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00		0,00	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 906,31	15 332,18			15 332,18				0,00		0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 368 169,25	89 332,65	0,00	0,00	89 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 501,90	
1. Środki trwałe	2 368 169,25	89 332,65	0,00	0,00	89 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 501,90	
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00		0,00	
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	1 399 248,02	34 838,16			34 838,16				0,00		1 434 086,18	
1.3. Środki transportu	968 921,23	54 494,49			54 494,49				0,00		1 023 415,72	
1.4. Inne środki trwałe									0,00		0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00		0,00	

Księgowa

Ewa Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąca - Nowak

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Awerczak Isakowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WISPOLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 3: Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2018 roku

Lp.	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 Chojąca - Nowak

.....
(główny księgowy)

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Jędrzejewska-Lisowska

.....
(kierownik jednostki)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Ewa Bednarek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Jędrzejewska-Chruścińska

Zespół Szkół
 Ponadgimnazjalnych Nr 2
 im. Marii Dąbrowskiej
 28-200 Sieradz, ul. Żomkowska 15
 tel./fax 827-15-36, 822-40-40
 IP 877-14-74-44 | Regon 000659348
 e-mail: sk@nig.sieradz.sps.zs.zia.onet.pl

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2018 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chęcińska - Nowak

 (główny księgowy)

Księgowa

Ewa Bączek

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Kwaśnicka-Lisowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUGI SPÓŁNYCH

mgr Malgorzata Karkniska-Chruścińska

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
Im. Marii Skłodowska-Curie
98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15
tel./fax 827-15-36, 822-40-40
NIP 827-1474-441 Regon 000659348
E-MAIL: zsz@zszsierzad.pl

Tabela 5. Odpisy 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

WICEDYREKTOR
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska
.....
(kierownik jednostki)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojęza - Nowak
.....
(główny księgowy)

Księgowa
Ewa Bednarek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Karol Szymanowski
98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15
tel./fax 827-15-36, 822-40-40
ul. P 827-14-74-44 | Regon 000659348
E-MAIL: zsznr2sieradz@poczta.onet.pl

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie 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

Księżowa
Ewa Czarnarek

Anna Czarna - Nowak

.....
(główny księgowy)

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

.....
(kierownik jednostki)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Waliminek-Chruścińska

Zespół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Karola Dobrowolskiej
98-200 Sieradz, ul. Żurawkowska 15
tel./fax 827-15-36, 822-40-40
NIP 827-14-74-441 REGON 00065934F
E-MAIL zszn2sieradz@pan.gov.pl

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			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 (3-5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4-6+8)						
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Księżkowska
Ewa Biedrzycka

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Jędrzejak - Lisowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Nammińska-Chruszcicka

Zakupi Szansa
 Ponadgminne Związki Nr 2
 Im. Marii Skłodowskiej
 98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15
 tel./fax 827-15-36, 827-40-40
 NIP 827-14-74-74, e-mail: zakupi@pazisat.pl
 E-MAIL: zakupi@pazisat.pl

W tabeli 8 przedstawiono kwoty 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

Księgowa GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cholewicka - Nowak


.....
 (główny księgowy)

2019.03.29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WICE DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska


.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2018 roku

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
ul. Marcii Skłodowska-Curie
98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15
tel./fax 827-15-36, 822-40-40
NIP 827-14-74-441 Regon 000659348
E-MAIL zsznr2sieradz@zsznr2.sieradz.pl

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 Chordąca - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Ewa Białas

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Hawyńska-Lisowska

(kierownik jednostki)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Malgorzata Kamińska-Chruścińska

Zespół
 Ponadgimnazjalnych Nr 2
 im. Marii Skłodowska-Curie
 98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15
 tel./fax 827-15-36, 827-40-40
 vip 827-14-71
 E-MAIL ziaz102@wp.pl

Tabela 10 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	3 678 253,59
2	świadczenia z ZFSS wypłacane na rzecz pracowników	150 993,67
3	pozostałe świadczenia pracownicze	
Ogółem:		3 829 247,26

W

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chorąca - Nowak

 (główny księgowy)

2019.03.29

 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
 mgr Katarzyna Wójcik-Libowska

 (kierownik jednostki)

Księżka
 Ewa Bednarek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska