

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000833154		26 03 2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	130 343,74	119 077,43	A Fundusz	42 373,25	42 785,20
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	1 191 973,91	1 210 097,62
II Rzeczowe aktywa trwałe	130 343,74	119 077,43	II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 149 600,66	-1 167 312,42
1 Środki trwałe	130 343,74	119 077,43	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-1 149 600,66	-1 167 312,42
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	128 405,26	118 108,19	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	1 938,48	969,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 800,77	142 937,94
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	145 800,77	142 937,94
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 754,71	1 721,26
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	6 682,00	4 946,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 833,98	37 224,59
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wyroczędzeń	57 528,80	58 835,18
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	20,00	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	57 830,28	66 645,71	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	14 469,00	25 794,80	8 Fundusze specjalne	40 981,28	40 210,91
1 Materiały	14 469,00	25 794,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 981,28	40 210,91
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	35 750,00	29 744,00			
1 Należności z tytułu dostaw i usług		0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	35 750,00	29 744,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 611,28	11 106,91			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 611,28	11 106,91			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 174,02	185 723,14	Suma pasywów	188 174,02	185 723,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkoł i Placówek Oświatowych
w Makowie Mazowieckim

mgr [podpis]
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000833154</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE Maków Maz. KANCELARIA OGÓLNA</p> <p>dnie 26-03-2019</p> <p>L. Gz. L. Gz.</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>1 256 711,08</p>	<p>1 191 973,91</p>	
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>1 144 319,10</p>	<p>1 183 497,56</p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 144 319,10</p>	<p>1 183 497,56</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>1 209 056,27</p>	<p>1 165 373,85</p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 208 535,43</p>	<p>1 149 600,66</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>520,84</p>	<p>15 773,19</p>	
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>1 191 973,91</p>	<p>1 210 097,62</p>	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 149 600,66	-1 167 312,42
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 149 600,66	-1 167 312,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	42 373,25	42 785,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkoł i Placówek Oświatowych
w Mieście Mazowieckim

mgr Małgorzata Buzaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	Wylączenia w rachunku zysków i strat wobec kontrahentów za 2018 rok					Stan na koniec roku bieżącego po wylączeniach	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PZds.OSzIPO	ZS Maków	ZS Różan		Razem wylączenia za 2018
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc Numer identyfikacyjny REGON 000833154	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	dnia 26-03-2019 Liczba liczba załączników						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			148,00	15 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,05
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148,00	15 143,05					0,00	0,00	15 143,05
B. Koszty działalności operacyjnej	1 150 854,50	1 183 574,75	166,30	16 500,00	4 400,00	21 066,30	21 066,30	21 066,30	1 162 508,45
I. Amortyzacja	11 266,31	11 266,31					0,00	0,00	11 266,31
II. Zużycie materiałów i energii	58 341,80	57 771,72					0,00	0,00	57 771,72
III. Usługi obce	51 238,87	51 018,68	166,30	16 500,00	4 400,00	21 066,30	21 066,30	21 066,30	29 952,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	766 142,59	800 960,48					0,00	0,00	800 960,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 023,93	258 293,56					0,00	0,00	258 293,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 841,00	4 264,00					0,00	0,00	4 264,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 150 706,50	-1 168 431,70	-166,30	-16 500,00	-4 400,00	-21 066,30	-21 066,30	-21 066,30	-1 147 365,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	924,19	913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	924,19	913,37					0,00	0,00	913,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 149 782,31	-1 167 518,33	-166,30	-16 500,00	-4 400,00	-21 066,30	-21 066,30	-21 066,30	-1 146 452,03
G. Przychody finansowe	181,65	205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	181,65	205,91					0,00	0,00	205,91
III. Inne	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 149 600,66	-1 167 312,42	-166,30	-16 500,00	-4 400,00	-21 066,30	-21 066,30	-21 066,30	-1 146 246,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 149 600,66	-1 167 312,42	-166,30	-16 500,00	-4 400,00	-21 066,30	-21 066,30	-21 066,30	-1 146 246,12

[Handwritten signature]

Wylączenia:

B.III - Usługi obce 21 066,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Barbara Bańska
główny księgowy

2019 -03- 25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowych
w Makowie Mazowieckim
[Signature]
mgr Małgorzata Rutaj
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki ul. Sadowa 6 06-212 Krasnosielc		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
000833154			26-03-2019	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		148,00	15 143,05
I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktu 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		148,00	15 143,05
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 150 854,50	1 183 574,75
I.	Amortyzacja		11 266,31	11 266,31
II.	Zużycie materiałów i energii		58 341,80	57 771,72
III.	Usługi obce		51 238,87	51 018,68
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		766 142,59	800 960,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		260 023,93	258 293,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 841,00	4 264,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 150 706,50	-1 168 431,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		924,19	913,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		924,19	913,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowych 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)		-1 149 782,31	-1 167 518,33
G.	Przychody finansowe		181,65	205,91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00

II.	Odsetki	181,65	205,91
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)	-1 149 600,66	-1 167 312,42
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)	-1 149 600,66	-1 167 312,42

Wyłączenia:

B.III - Usługi obce 21 066,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Bańska

2019 -03- 25

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
 Szkół i Placówek Oświatowych
 w Mieście Mławie

 mgr Małgorzata Kujaj


 główny księgowy

 rok,miesiąc,dzień

 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Maz.
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		dzień 26 -03- 2019							
1.			Liczba załączników							
1.1	nazwę jednostki		podpis: 							
		Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu								
1.2	siedzibę jednostki		Krasnosielec							
1.3	adres jednostki		ul. Sadowa 6							
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki		Działalność wspomagająca Edukację . Działalność Edukacyjna Zespołów Szkół w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego i Technicznego.							
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.							
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		NIE							
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		<p>Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p>I. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości.</p> <p>II. Środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>III. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące pomoce dydaktyczne (bez względu na wartość początkową), zwane pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>IV. Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania wyroku sądowego. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.</p>							
5.	inne informacje									
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.										
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia 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 .									
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2018	Wartość netto na dzień 01.01.2018	Wartość netto na dzień 31.12.2018 r.
Grupa I Budynki i lokale	411 882,66	0,00	0,00	411 882,66	283 477,40	10 297,07	0,00	293 774,47	128 405,26	118 108,19
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	90 013,19	0,00	0,00	90 013,19	0,00	0,00
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 846,20	0,00	0,00	4 846,20	2 907,72	969,24	0,00	3 876,96	1 938,48	969,24
Razem	506 742,05	0,00	0,00	506 742,05	376 398,317	11 266,31	0,00	387 664,62	130 343,74	119 077,43

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
	Nie dotyczy																		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																		
	Nie dotyczy																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																		
	Nie dotyczy																		
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																		
	Nie dotyczy																		
1.6.	liczbę 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																		
	Stan odpisów aktualizujących należności																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa należności</th> <th>Stan na 01.01.2018 r.</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na 31.12.2018 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>(konto 290)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018 r.	1.	(konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018 r.														
1.	(konto 290)	0,00	0,00	0,00	0,00														
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																		
	Nie dotyczy																		
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																		
	Nie dotyczy																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																		
	Nie dotyczy																		
c)	powyżej 5 lat																		
	Nie dotyczy																		
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																		
	Nie dotyczy																		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	Nie dotyczy																		
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																		
	Nie dotyczy																		

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																		
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych, prognozy za media, itp. Poziom istotności ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.																		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	Gwarancja w formie bankowych ubezpieczeń lub polisNie dotyczy.....																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	<p>Łączna kwota: 1 057 521,05 w tym:</p> <table> <tr> <td>Wynagrodzenia pracowników</td> <td>740 285,05</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>57 677,73</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td>155 601,91</td> </tr> <tr> <td>Fundusz socjalny</td> <td>55 831,82</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia z tytułu BHP</td> <td>770,00</td> </tr> <tr> <td>Dodatki wiejskie</td> <td>40 848,56</td> </tr> <tr> <td>Pomoc zdrowotna</td> <td>585,00</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td>2 870,98</td> </tr> <tr> <td>Delegacje</td> <td>3 050,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"> STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA OGÓLNA WPLYNĘŁO dnia 26-03-2019 LpZ: liczba załączników podpis </p>	Wynagrodzenia pracowników	740 285,05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 677,73	Pochodne od wynagrodzeń	155 601,91	Fundusz socjalny	55 831,82	Świadczenia z tytułu BHP	770,00	Dodatki wiejskie	40 848,56	Pomoc zdrowotna	585,00	Szkolenia	2 870,98	Delegacje	3 050,00
Wynagrodzenia pracowników	740 285,05																		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 677,73																		
Pochodne od wynagrodzeń	155 601,91																		
Fundusz socjalny	55 831,82																		
Świadczenia z tytułu BHP	770,00																		
Dodatki wiejskie	40 848,56																		
Pomoc zdrowotna	585,00																		
Szkolenia	2 870,98																		
Delegacje	3 050,00																		
1.16.	inne informacje																		
2.																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
	Nie dotyczy																		
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																		
	Nie dotyczy																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
	<p>Przychody (760): nie dotyczy</p> <p>Koszty (761): nie dotyczy</p>																		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																		
	Nie dotyczy																		
2.5.	inne informacje																		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi
Szkół i Przedszkoli
w Makowie Maz.
mgr Małgorzata Puzaj