



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Powiat Makowski ul. Rynek 1 STAROSTWO POWIATOWE 06-200 Maków Mazowiecki w Makowie Maz. TELARIA OGÓLNA TEL. 26 03 21 00
Numer identyfikacyjny REGON 202270		Wysłać bez pisma przewodniego dnia 26 -03- 2019 L.dz. podpis 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 000 714,75	4 679 011,20	A Fundusz	4 620 564,29	4 365 819,73
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	9 619 616,77	9 215 105,44
II Rzeczowe aktywa trwałe	5 000 714,75	4 679 011,20	II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 999 052,48	-4 849 285,71
1 Środki trwałe	5 000 714,75	4 679 011,20	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-4 999 052,48	-4 849 285,71
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	4 996 554,75	4 675 891,20	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 160,00	3 120,00	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	699 797,41	662 991,64
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	699 797,41	662 991,64
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 965,52	44 087,59
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	21 258,00	15 188,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 739,16	87 376,15
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 037,04	214 876,68
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	319 646,95	349 800,17	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	34 827,41	34 827,41	8 Fundusze specjalne	270 797,69	301 463,22
1 Materiały	31 726,10	31 726,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270 797,69	301 463,22
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	3 101,31	3 101,31	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	179 463,51	159 625,14			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 245,85	13 509,54			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	166 217,66	146 115,60			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 356,03	155 347,62			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 356,03	155 347,62			
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	5 320 361,70	5 028 811,37	Suma pasywów	5 320 361,70	5 028 811,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

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


mgr Małgorzata Bugaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki <small>STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. WPEŁNIŁO</small> dnie 26-03-2019 L.dz. <small>Wzrost Zarządcy</small>	
Numer identyfikacyjny REGON 202270		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 837,94	146 670,00	
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	150 837,94	146 670,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 174 419,20	5 017 454,21	
I. Amortyzacja	321 886,55	321 703,55	
II. Zużycie materiałów i energii	720 072,30	636 604,63	
III. Usługi obce	161 112,95	192 768,07	
IV. Podatki i opłaty	6 440,50	6 715,00	
V. Wynagrodzenia	3 115 893,40	3 021 353,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	838 355,70	827 057,19	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 657,80	11 252,40	
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)	-5 023 581,26	-4 870 784,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 700,32	20 916,30	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 719,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 981,32	20 916,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	433,91	
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	433,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 999 880,94	-4 850 301,82
G.	Przychody finansowe	3 975,63	1 152,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 975,63	1 152,63
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 147,17	136,52
I.	Odsetki	3 147,17	136,52
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 999 052,48	-4 849 285,71
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)	-4 999 052,48	-4 849 285,71

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wyłączenia :

poz. A.VI na kwotę 80 790,48

poz. B.III na kwotę 166,30

poz. D.III na kwotę 4 762,32

GLÓWNY 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 Bugaj

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					
Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki		dnia 26-03-2019 L.dz. ilość załączników podpis					
Numer identyfikacyjny REGON 202270		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PCPR	PPP	PZds.OSzIPO	ZS Krasnosielc	SDPS	Razem wylączenia	Stan na koniec roku bieżącego po wylączeniach	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		150 837,94	146 670,00	17 426,44	11 278,08	6 306,96	16 500,00	29 279,00	80 790,48	65 879,52	
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00							0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00							0,00	
III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00							0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00							0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00							0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		150 837,94	146 670,00	17 426,44	11 278,08	6 306,96	16 500,00	29 279,00	80 790,48	65 879,52	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 174 419,20	5 017 454,21	0,00	0,00	166,30	0,00	0,00	166,30	5 017 287,91	
I. Amortyzacja		321 886,55	321 703,55							321 703,55	
II. Zużycie materiałów i energii		720 072,30	636 604,63							636 604,63	
III. Usługi obce		161 112,95	192 768,07			166,30			166,30	192 601,77	
IV. Podatki i opłaty		6 440,50	6 715,00							6 715,00	
V. Wynagrodzenia		3 115 893,40	3 021 353,37							3 021 353,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		838 355,70	827 057,19							827 057,19	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 657,80	11 252,40							11 252,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00							0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00							0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00							0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 023 581,26	-4 870 784,21	17 426,44	11 278,08	6 140,66	16 500,00	29 279,00	80 624,18	-4 951 408,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 700,32	20 916,30	2 112,24	0,00	424,80	0,00	2 225,28	4 762,32	16 153,98	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 719,00	0,00							0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00							0,00	
III. Inne przychody operacyjne		6 981,32	20 916,30	2 112,24		424,80		2 225,28	4 762,32	16 153,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,91	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00							0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	433,91							433,91	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 999 880,94	-4 850 301,82	19 538,68	11 278,08	6 565,46	16 500,00	31 504,28	85 386,50	-4 935 688,32	
G. Przychody finansowe		3 975,63	1 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,63	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00							0,00	
II. Odsetki		3 975,63	1 152,63							1 152,63	
III. Inne		0,00	0,00							0,00	
H. Koszty finansowe		3 147,17	136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	
I. Odsetki		3 147,17	136,52							136,52	
II. Inne		0,00	0,00							0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 999 052,48	-4 849 285,71	19 538,68	11 278,08	6 565,46	16 500,00	31 504,28	85 386,50	-4 934 672,21	
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 999 052,48	-4 849 285,71	19 538,68	11 278,08	6 565,46	16 500,00	31 504,28	85 386,50	-4 934 672,21	

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wylączenia:
 poz. A VI na kwotę 80 790,48
 poz. B III na kwotę 166,30
 poz. D III na kwotę 4 762,32

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 Małgorzata Buzaj

kierownik jednostki

SPONSORUJE
SPECJALISTA
ds. księgowości

Anita Wronowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 202270	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Makowski TWO POWIATOWE w Makowie Maz. ul. Rynek 1 KANCELARIA GOSPODARSTWA 06-200 Maków Mazowiecki WPLYNEŃ dnia 26-03-2019 L.dz. ilość załączników podpis:	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 677 410,46	9 619 616,77	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 849 786,39	4 760 836,40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 849 786,39	4 760 836,40	
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	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)	4 907 580,08	5 165 347,73	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 737 154,35	4 999 052,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170 425,73	166 295,25	
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 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)	9 619 616,77	9 215 105,44	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 999 052,48	-4 849 285,71
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 999 052,48	-4 849 285,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	4 620 564,29	4 365 819,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ba B
mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok,miesiąc,dzień)

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

M. B.
mgr Małgorzata Biegała

(kierownik jednostki)

dnia 26-03-2019

L.dz.

liczba załączników


podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
1.2	siedzibę jednostki
	Maków Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjno- wychowawcza.
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)
	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.
	I. Środki trwale na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto , tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości.
	II. Środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
	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 umarża jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
	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.
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 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

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	9 187 230,32			9 187 230,32	7 194 950,13	229 680,76		7 424 630,89	1 992 280,19	1 762 599,43
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 431 591,86			3 431 591,86	427 317,30	90 982,79		518 300,09	3 004 274,56	2 913 291,77
Grupa III kotły i maszyny energetyczne	32 970,29			32 970,29	32 970,29	0,00		32 970,29	0,00	0,00
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 602,50			9 602,50	9 602,50	0,00		9 602,50	0,00	0,00
Grupa VI Urządzenia techniczne	14 060,00			14 060,00	9 900,00	1 040,00		10 940,00	4 160,00	3 120,00
Grupa VII środki transportowe	39 092,06			39 092,06	39 092,06	0,00		39 092,06	0,00	0,00
Grupa VIII Narzędzia Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 233,08			10 233,08	10 233,08	0,00		10 233,08	0,00	0,00
Razem	12 724 780,11	0,00	0,00	12 724 780,11	7 724 065,36	321 703,55	0,00	8 045 768,91	5 000 714,75	4 679 011,20

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>należności za wynajem</td> <td>6 649,23</td> <td></td> <td>6 649,23 Umorzenie OLENET –Oleśnica Uchwała 479/18 Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2018 r.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>6 649,23</td> <td></td> <td>6 649,23</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	należności za wynajem	6 649,23		6 649,23 Umorzenie OLENET –Oleśnica Uchwała 479/18 Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2018 r.	0,00		Razem	6 649,23		6 649,23	0,00
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018 r.	zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018 r.														
1	należności za wynajem	6 649,23		6 649,23 Umorzenie OLENET –Oleśnica Uchwała 479/18 Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2018 r.	0,00														
	Razem	6 649,23		6 649,23	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	dnie 26-03-2019																		
c)	powyżej 5 lat	L.dz. liczba załączników:																		
	Nie dotyczy	podpis: 																		
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
	Nie dotyczy																			
1.12.	łącną 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																			
	<p>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 prawniczych, prognozy za media, itp.</p> <p>Poziom istotności ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.</p>																			
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	Nie dotyczy																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<p>Łączna kwota:3 892 134,96... w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td>Wynagrodzenia pracowników</td> <td>2 832 423,10</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>216 037,04</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td>578 073,47</td> </tr> <tr> <td>Fundusz socjalny</td> <td>244 101,27</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia z tytułu BHP</td> <td>4 037,53</td> </tr> <tr> <td>Dodatki wiejskie.....</td> <td>nie dotyczy.....</td> </tr> <tr> <td>Pomoc zdrowotna</td> <td>2 465,00</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td>13 736,65</td> </tr> <tr> <td>Delegacje</td> <td>1 260,90</td> </tr> </table>		Wynagrodzenia pracowników	2 832 423,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 037,04	Pochodne od wynagrodzeń	578 073,47	Fundusz socjalny	244 101,27	Świadczenia z tytułu BHP	4 037,53	Dodatki wiejskie.....	nie dotyczy.....	Pomoc zdrowotna	2 465,00	Szkolenia	13 736,65	Delegacje	1 260,90
Wynagrodzenia pracowników	2 832 423,10																			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 037,04																			
Pochodne od wynagrodzeń	578 073,47																			
Fundusz socjalny	244 101,27																			
Świadczenia z tytułu BHP	4 037,53																			
Dodatki wiejskie.....	nie dotyczy.....																			
Pomoc zdrowotna	2 465,00																			
Szkolenia	13 736,65																			
Delegacje	1 260,90																			
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																			

	Przychody (760): odszkodowanie za zalane pomieszczenia w internacie 12 122,41 odszkodowanie za poszycie dachowe 1 505,52
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 Placówek Oświatowych
w Makowie Mazowieckim
.....
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Buda