

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotulach ul. Szczuczyńska 3 64-500 Szamotły <i>Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica ul. Szczuczyńska 3. tel. 29-215-59 64-500 Szamotły (1) Regon 000100078 NIP 787-10-30-195</i> Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotły	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 950 291,89	2 131 061,82	A. Fundusze	1 611 363,50	1 809 072,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 896 692,86	6 884 893,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 950 291,89	2 131 061,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 285 329,36	-5 075 821,89
1. Środki trwałe	1 946 291,89	2 131 061,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 285 329,36	5 075 821,89
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	1 871 290,47	2 045 361,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 001,42	80 200,63	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	5 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	974 227,46	877 469,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	974 227,46	877 469,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 306,17	25 133,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 428,00	22 914,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 718,52	105 259,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 426,83	180 523,15
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)	5 436,74	5 204,92
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	635 299,07	555 480,06	8. Fundusze specjalne	620 911,20	538 435,38
I. Zapasy	8 425,93	11 447,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	620 911,20	538 435,38
1. Materiały	8 425,93	11 447,16	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	561 808,20	470 934,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	561 808,20	470 934,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 064,94	73 098,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 064,94	73 098,30			
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	2 585 590,96	2 686 541,88	Suma pasywów	2 585 590,96	2 686 541,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Eleonora Błaszkwiał
 Eleonora Błaszkwiał
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zygmunt Stugocki
 (kierownik jednostki)
 mgr Zygmunt Stugocki

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach ul. Szczuczynska 3 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON 000100078	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 826,52	64 215,53	
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	69 826,52	64 215,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 443 314,37	5 184 271,36	
I. Amortyzacja	134 623,00	140 173,30	
II. Zużycie materiałów i energii	425 086,15	374 933,74	
III. Usługi obce	187 565,17	165 534,23	
IV. Podatki i opłaty	12 415,60	12 417,60	
V. Wynagrodzenia	3 697 271,06	3 547 821,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	929 243,48	833 444,72	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 259,91	75 796,47	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 850,00	34 150,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 373 487,85	-5 120 055,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 058,49	42 531,31	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	86 058,49	42 531,31	
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)	-5 287 429,36	-5 077 524,52	
G. Przychody finansowe	2 100,00	1 702,63	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	2 100,00	1 702,63	
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)	-5 285 329,36	-5 075 821,89
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)	-5 285 329,36	-5 075 821,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Eleonora Błaszakowiak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisław Sztybel
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach ul. Szczuczyńska 3, tel. 29-215-59 64-500 Szamotuły (1) Regon 000100078 NIP 787-10-30-195 Numer identyfikacyjny REGON 000100078	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 882 566,40	6 896 692,86	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 444 173,04	5 702 240,67	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 368 547,70	5 381 297,44	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	75 625,34	320 943,23	
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)	5 430 046,58	5 714 039,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 205 555,81	5 285 329,36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 865,43	107 766,97	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	75 625,34	320 943,23	
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)	6 896 692,86	6 884 893,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 285 329,36	-5 075 821,89	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	5 285 329,36	5 075 821,89	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	1 611 363,50	1 809 072,08	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Eleonora Błaszczak
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zygmunta Stągucki
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach
1.2	siedzibę jednostki
	Szamotuły
1.3	adres jednostki
	ul.Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 do 31-12-2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad rachunkowości, sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z póź.zm.) . a/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia, b/ finansowe aktywa trwałe wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszone ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, c/ należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, d/ zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, e/ środki pieniężne wg wartości nominalnej, f/ inwestycje krótkoterminowe wg ceny nabycia, g/ kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej, Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od m-ca następującego po m-cu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszą się na fundusz. 5. odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec danego roku i obciąża się konto 400 Amortyzacja, 6. jednorazowo, przez wpisanie w koszty w m-cu przyjęcia do używania, umarza się: - a/ książki i zbiory biblioteczne. - b/ środki dydaktyczne, - c/ odzież i umundurowanie, - d/ meble i dywany, - e/ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł do 3500 zł dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów 100% ich wartości w momencie oddania do używania 7. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, 8. składniki majątku o wartości: - a/ w przedziale 200 zł do 499 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową, - b/ w przedziale od 500 zł do 3500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe,

	9. w przypadku gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składniowych stanowi integralną część dokument OT Przyjęcie środka trwałego, 10. na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, 11. gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-materiałowej i rozchód materiałów wycenia się wg cen nabycia lub zakupu. Zgodnie z teorią o rachunkowości koszty grupowane są w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu zapłaty. Zmniejszona uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np.: faktur korygujących). Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowych zgodnie z odrębnymi przepisami, funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych. Ewidencję szczegółową do konta zespołu 4 prowadzi się wg podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
5.	inne informacje
	Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły.
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
	tabela 1, 2, 3, 4 oraz 16, 17, 18 i 19
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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 początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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	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
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze tabela nr 14
1.16	inne informacje
	brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartości 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
	nie dotyczy
2.4	informacje 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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Eleonora Błaszczak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Zygmunt Stęgocki

Zespół Szkół Nr 2 w Szamotulach
 pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 855,80	1 499,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,80
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	10 855,80	1 499,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

29.03.2019 Eleonora Błaszczowska
 data / Główny księgowy

DYREKTOR

29.03.2019 Zygmunta Sługocki

data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Nr 2 w Szamotulach
 pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIp

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 855,80	1 499,00				1 499,00						0,00	12 354,80
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	10 855,80	1 499,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

29.03.2019 Eleonora Błaszczyńska
 data / Główny Księgowy

DYREKTOR

29.03.2019 Łydmunt Sługocki
 data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Nr 2 w Szamotulach
 pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 247 552,17	300 594,02				300 594,02						0,00	4 548 146,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	314 699,57	18 349,21	4 197,00			22 546,21			4 197,00			4 197,00	333 048,78
1.4.	Środki transportu	43 176,00					0,00						0,00	43 176,00
1.5.	Inne środki trwałe	28 382,16	6 000,00				6 000,00						0,00	34 382,16
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	4 633 809,90	324 943,23	4 197,00	0,00	0,00	329 140,23	0,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	4 197,00	4 958 753,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 29.03.2019 Eleonora Błaszczak
 data / Główny księgowy
Eleonora Błaszczak

DYREKTOR
 29.03.2019 mgr Zygmunta Sługocki
 data / Kierownik jednostki
mgr Zygmunta Sługocki

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
1.1.	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 376 261,70				126 523,30	126 523,30						0,00	2 502 785,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	239 698,15		4 197,00		13 150,00	17 347,00			4 197,00			4 197,00	252 848,15
1.4.	Środki transportu	43 176,00					0,00						0,00	43 176,00
1.5.	Inne środki trwałe	28 382,16				500,00	500,00						0,00	28 882,16
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 687 518,01	0,00	4 197,00	0,00	140 173,30	144 370,30	0,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	4 197,00	2 827 691,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

29.03.2019 Eleonora Maszkowiak
data / Główny księgowy

DYREKTOR

29.03.2019 Zygmunta Stugocki
data / Kierownik jednostki

Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	3 471 931,67
3	pochodne od wynagrodzeń	647 050,41
4	odprawy emerytalne i rentowe	33 600,00
5	nagrody jubileuszowe	60 836,35
6	świadczenia urlopowe	56 416,75
8	inne świadczenia	33 652,31
	Ogółem	4 303 487,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

29.03.2019 Eleonora Błaszczak
data / Główny księgowy
Eleonora Błaszczak

DYREKTOR

90.03.2019 Zygmunt Stępczak
data / Kierownik jednostki
Zygmunt Stępczak

Tabela Nr 16

		Zmiana wartości początkowej Pozostałych środków trwałych - konto 013												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					; Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pozostałe środki trwałe	874 611,81	42 381,47				42 381,47		38,30				38,30	916 954,98
							0,00						0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe ogółem	874 611,81	42 381,47	0,00	0,00	0,00	42 381,47	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30	916 954,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 29.03.2019 Eleonora Błaszczowska
 data / Główny księgowy
Eleonora Błaszczowska

DYREKTOR
 29.03.2019 Zygmunta Sługocki
 data / Kierownik jednostki
mgr Zygmunt Sługocki

Zespół szkół Nr 2 w Szamotulach

pieczęć jednostki

Tabela Nr 17

Zmiana wartości umorzenia Pozostałe środki trwałe

Zmiana wartości umorzenia Pozostałe środki trwałe														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pozostałe środki trwałe	874 611,81	42 381,47				42 381,47		38,30				38,30	916 954,98
														0,00
	Pozostałe środki trwałe ogółem	874 611,81	42 381,47	0,00	0,00	0,00	42 381,47	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30	916 954,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

29.03.2019 Eleonora Błaszczowska

data / Główny księgowy

Eleonora Błaszczowska

DYREKTOR

29.03.2019 mgr Zygmunta Sługocki

data / kierownik jednostki

mgr Zygmunta Sługocki

Tabela Nr 18

Zmiana wartości początkowej Zbiory biblioteczne - konto 014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zbiory biblioteczne	143 730,65	12 469,73				12 469,73						0,00	156 200,38
	Zbiory biblioteczne ogółem	143 730,65	12 469,73	0,00	0,00	0,00	12 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA

29.03.2019 Eleonora Błaszczowska

data / Główny księgowy

DYREKTOR

29.03.2019 Zdzisław Sługocki

data / Kierownik jednostki

mgr Zdzisław Sługocki

Tabela Nr 19

Zmiana wartości umorzenia Zbiory biblioteczne														
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zbiory biblioteczne	143 730,65	12 469,73				12 469,73						0,00	156 200,38
	Zbiory biblioteczne ogółem	143 730,65	12 469,73	0,00	0,00	0,00	12 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,38

GLÓWNA KSIĘGOWIA
 29.03.2019 Eleonora Błaszczak
 data / Główny księgowy
Eleonora Błaszczak

DYREKTOR
 29.03.2019 Zygmunt Sługocki
 data / Kierownik jednostki
mgr Zygmunt Sługocki