

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych Nr 5</b> ul. Zielna 29 26-110 Skarżysko-Kamienna	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  Biuro Obsługi Interesanta  Wypłynięto  2019 -03- 25  sporządzony  na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624302</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DD6B756EFDDD9055 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	812 691,68	767 175,22	A Fundusz	405 208,64	369 820,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 953 619,12	4 634 576,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	812 691,68	767 175,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 548 410,48	-4 264 756,19
A.II.1 Środki trwałe	812 691,68	767 175,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	70 180,00	70 180,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 548 410,48	-4 264 756,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	742 511,68	696 995,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 550,96	418 351,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	434 550,96	418 351,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 137,71	19 766,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 454,00	39 077,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 925,39	186 629,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 069,79	153 986,07

Główny Księgowy

Małgorzata Rygodzka  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DD6B756EFDDD9055

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5

mgr Joanna Macherzyńska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 067,92	20 997,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 290,79	1 702,12	D.II.8 Fundusze specjalne	23 964,07	18 892,83
B.I.1 Materiały	2 290,79	1 702,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 964,07	18 892,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	813,06	402,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	813,06	295,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	106,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 964,07	18 892,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 964,07	18 892,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

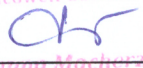
Główny Księgowy

  
(główny księgowy)


2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5

  
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>839 759,60</b>	<b>788 172,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>839 759,60</b>	<b>788 172,45</b>

Główny Księgowy  
  
 Małgorzata Przygodzka

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 DD6B756EFDDD9055

DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
  
 mgr Joanna Macherzyńska

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Przygodzka


(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DD6B756EFDDD9055

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
  
mgr Joanna Macherzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 ul. Zielna 29 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> URZĄD MIASTA Skarżyska-Kamiennej Biuro Obsługi Interesanta Wpłynęło 2019-03-25 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624302</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 12B08E35D838D22F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	190 334,80	185 739,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	190 334,80	185 739,40	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 753 165,34	4 465 494,45	
B.I. Amortyzacja	45 736,46	45 516,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	485 663,98	542 315,08	
B.III. Usługi obce	69 296,21	134 690,39	
B.IV. Podatki i opłaty	56,70	56,70	
B.V. Wynagrodzenia	2 465 691,14	2 925 820,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	662 137,21	790 576,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 693,64	4 218,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 890,00	22 299,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 562 830,54	-4 279 755,05	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	14 279,68	14 818,04	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	14 279,68	14 818,04	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Główny Księgowy

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 5

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 548 550,86</b>	<b>-4 264 937,01</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>140,38</b>	<b>180,82</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	140,38	180,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 548 410,48</b>	<b>-4 264 756,19</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 548 410,48</b>	<b>-4 264 756,19</b>

Główny Księgowy  
  
 Małgorzata Przygodzka

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
  
 mgr Joanna Macherzyńska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
Małgorzata Przygodzka

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-25


\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Placówek Oświatowych nr 5

  
mgr Joanna Macherzyńska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych Nr 5</b> ul. Zielna 29 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Biuro Obsługi Interesanta 2019 -04-10 4 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624302</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 41B237DBEAC2C7D1 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 913 377,95	3 953 619,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 690 398,46	4 418 318,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 690 398,46	4 418 318,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 650 157,29	3 737 360,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 459 697,18	3 548 410,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	190 460,11	188 950,31	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 953 619,12	4 634 576,79	

Główny księgowy  
 Małgorzata Przygodzka  
 główny księgowy

2019-04-04  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
 mgr Joanna Muchańska  
 kierownik jednostki




III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 548 410,48	-4 264 756,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 548 410,48	-4 264 756,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	405 208,64	369 820,60

Główny Księgowy  
  
 Małgorzata Przygodzka


\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-04-04

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
  
 mgr Joanna Macherzyńska

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki


Główny Księgowy  
  
Małgorzata Przygodzka

główny księgowy


2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

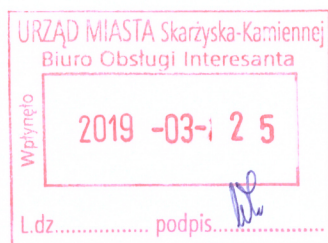
DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5

  
mgr Joanna Macherzyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 ul. Zielna 29 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624302</b>		<b>61D432AEA391BA2A</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*Małgorzata Przygodzka*  
(główny księgowy)

2019-03-25

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
*mgr Joanna Macherzyńska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*Małgorzata Przygodzka*

(główny księgowy)

2019-03-25

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5

*mgr Joanna Macherzyńska*

(kierownik jednostki)

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych Nr 5
1.2	siedzibę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Obrońców Westerplatte
1.3	adres jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Zielna 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspakajanie potrzeb w zakresie edukacji publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amorty
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rokiem obrotowym jest rok budż</li><li>2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc</li><li>3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</li><li>4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą</li><li>5. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)</li><li>6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:<ol style="list-style-type: none"><li>a) powyżej 10.000,- zł – środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li><li>b) powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li><li>c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.</li></ol></li><li>7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesięcy tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).</li><li>8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.</li><li>9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.</li><li>10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.</li></ol>

Główny Księgowy  
Małgorzata Przygodzka


DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
mgr Joanna Macherzyńska

25 MAR. 2019


5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1
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 wieczyście
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2 – 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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3 – Brak danych
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)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4 – 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 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

25 MAR 2019

Główny Księgowy  
  
 Małgorzata Przygodzka

DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
  
 mgr Joanna Macherzynska

	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 131.591,05
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy  
  
 Małgorzata Przygodzka  
 (główny księgowy)

.....2019.03.25.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

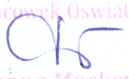
DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
  
 mgr Joanna Macherzyńska  
 (kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - pkt 1.1

## Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WNiP	7 481,60				0,00				0,00	7 481,60
Razem WNiP		7 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,60
1	Grunty	70 180,00				0,00				0,00	70 180,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 820 657,92				0,00				0,00	1 820 657,92
3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 124,00				0,00				0,00	16 124,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	442 816,11		93 595,03		93 595,03				0,00	536 411,14
Razem środki trwałe		2 349 778,03	0,00	93 595,03	0,00	93 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 373,06

Zespół Placówek Oświatowych nr 5  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
ul. Zielna 29  
tel. 41 251 24 08 fax 41 251 00 15  
NIP 683-18-68-189 REGON 260624302

Główny Księgowy  
Magorzata Przygodzka

AD WARSZAWA  
Biuro Główny

2019-03-25

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
mgr Joanna Machczyńska

25 MAR 2019



Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	17				18	19
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7 481,60				0,00		7 481,60	0,00	0,00	
7 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,60	0,00	0,00	
1 078 146,24		45 516,46		45 516,46		1 123 662,70	742 511,68	696 995,22	
16 124,00				0,00		16 124,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
442 816,11		93 595,03		93 595,03		536 411,14	0,00	0,00	
1 537 086,35	0,00	139 111,49	0,00	139 111,49	0,00	1 676 197,84	812 691,68	767 175,22	

Zespół Placówek Oświatowych nr 5  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
ul. Zielna 29  
tel. 41 251 24 08 fax 41 251 00 15  
NIP 663-18-68-199 REGON 260624302

Główny księgowy  
  
Małgorzata Przygodzka

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 5  
  
mgr Joanna Macheryńska

9 MAR 2019





Tabela Nr 2 - pkt 1.4

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja/nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
Razem						
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych nr 5

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. Zielna 29

tel. 41 251 24 00 fax 41 251 00 15

NIP 663-18-68-189 REGON 260624302

Główny Księgowy

Małgorzata Przygodzka

DYREKTOR

Zespół Placówek Oświatowych nr 5

mgr Joanna Macheryńska

25 MAR 2019

