

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych -Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Zwycięzców 13 NIP 663-17-37-762 Regon 292424989 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jedenstki budżetowej Wpłyne 2019 -03- 29 L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 292424989		Wysłać bez pisma przewodniego B97249A04E70CAA4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	850 805,48	813 113,41	A Fundusz	629 713,02	598 029,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 667 687,63	2 931 471,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	850 805,48	813 113,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 037 974,61	-2 333 442,06
A.II.1 Środki trwałe	850 805,48	813 113,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 200,00	52 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 037 974,61	-2 333 442,06
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	796 632,13	759 480,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 973,35	1 433,35	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	363 531,92	351 244,29
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	363 531,92	351 244,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 612,47	10 487,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 532,00	10 801,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 532,48	106 496,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 215,47	88 488,73

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
mgr Edyta Ludew

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grażyna Wódz
(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	142 439,46	136 159,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 799,96	1 189,54	D.II.8 Fundusze specjalne	139 639,50	134 970,38
B.I.1 Materiały	2 799,96	1 189,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 639,50	134 970,38
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	47 992,00	82 588,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	47 992,00	82 588,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 647,50	52 382,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 647,50	52 382,38			
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
Zespołu Placówek Oświatowych

mgr Edyta Ludew

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	993 244,94	949 273,33	Suma pasywów	993 244,94	949 273,33

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B97249A04E70CAA4

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B97249A04E70CAA4

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kamiennej ul. Zwycięzców 13 NIP 663-17-37-782 Regon 292424989 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej 2019 -03- 29 Wpłynęło sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat: Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 292424989		Wysłać bez pisma przewodniego E1D14668CF729025 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	850 805,48	813 113,41	A Fundusz	629 713,02	598 029,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 667 687,63	2 931 471,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	850 805,48	813 113,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 037 974,61	-2 333 442,06
A.II.1 Środki trwałe	850 805,48	813 113,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 200,00	52 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 037 974,61	-2 333 442,06
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	796 632,13	759 480,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 973,35	1 433,35	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	363 531,92	351 244,29
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	363 531,92	351 244,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 612,47	10 487,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 532,00	10 801,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 532,48	106 496,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 215,47	88 488,73

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
mgr Edyta Ludew

2019-03-29

DYREKTOR
mgr Grażyna Wódz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	142 439,46	136 159,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 799,96	1 189,54	D.II.8 Fundusze specjalne	139 639,50	134 970,38
B.I.1 Materiały	2 799,96	1 189,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 639,50	134 970,38
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	47 992,00	82 588,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	47 992,00	82 588,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 647,50	52 382,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 647,50	52 382,38			
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
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

2019-03-29

DYREKTOR
Wojciech
mgr Grażyna Wodcz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	993 244,94	949 273,33	Suma pasywów	993 244,94	949 273,33

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E1D14668CF729025 Korekta nr 1

mgr Grażyna Wodcz
mgr Grażyna Wodcz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych

mgr Edyta Ludew

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

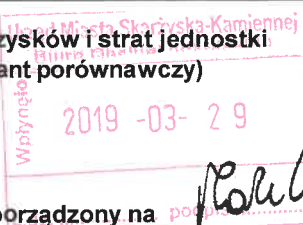
(rok, miesiąc, dzień)

E1D14668CF729025 Korekta nr 1

DYREKTOR


mgr Grażyna Wódcz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Skarżysko-Kamienna ul. Zwycięzców 13 NIP 663-17-37-782 Regon 292424989 26-110 Skarżysko-Kamienna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 292424989		Wysłać bez pisma przewodniego 69C3BBD1C9377757 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 927,40	121 515,20	
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	116 927,40	121 515,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 165 688,24	2 477 805,11	
B.I. Amortyzacja	38 532,07	37 692,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	263 910,58	280 515,12	
B.III. Usługi obce	89 936,38	88 063,01	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 408 415,88	1 646 849,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 258,68	419 411,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 774,65	2 633,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 860,00	2 640,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 048 760,84	-2 356 289,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 704,20	22 771,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 704,20	22 771,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
 Zespołu Placówek Oświatowych
Ela Olek
 główny księgowy
 mgr Ewelina Lubow

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

mgr Grażyna Wódcz
 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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 038 056,64	-2 333 518,71
G.	Przychody finansowe	82,03	76,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82,03	76,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 037 974,61	-2 333 442,06
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)	-2 037 974,61	-2 333 442,06

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych

mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Wodź
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych

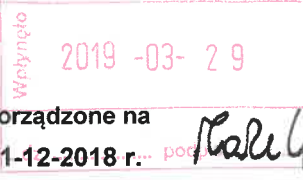
mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Wódc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Zwycięzców 13-79 NIP 663 173-702 Regon 292424989 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Wysłać bez pisma przewodniego 83B51CA0F8518688 	
Numer identyfikacyjny REGON 292424989			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 616 989,05	2 667 687,63	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 123 558,61	2 425 121,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 123 558,61	2 425 121,36	
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)	2 072 860,03	2 161 337,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 955 857,73	2 037 974,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	117 002,30	123 363,28	
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 wyceny środków trwałych	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	

Zespół Placówek Oświatowych
 mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

mgr Grażyna Wódc

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 667 687,63	2 931 471,10
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 037 974,61	-2 333 442,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 037 974,61	-2 333 442,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	629 713,02	598 029,04

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych

mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Wódc

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych

mgr Edyta Ludew

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Czesław Hosiak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych
1.2	siedzibę jednostki ul. Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kamiennej
1.3	adres jednostki ul. Zwycięzców 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie 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 amortyzacji)
	1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. 4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. 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). 6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych: 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, 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, c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania. 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). 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. 9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych. 10. Nie obejmuje się gospodarką magazynową (odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie) materiałów wymienionych w polityce rachunkowości. 11. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Szczegółoweinformacjeczawiera 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 wieczyscie
	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)
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 12 922,85 zł.
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 5 139,13 zł.
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
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
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wódz
(kierownik jednostki)
mgr Grażyna Wódz

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	26 012,01		400,00		400,00				0,00	26 412,01
Razem WNiP		26 012,01	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 412,01
1	Grunty	52 200,00				0,00				0,00	52 200,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 492 295,29				0,00				0,00	1 492 295,29
3	Urządzenia techniczne i maszyny	314 746,09		3 726,00	6 723,77	10 449,77				0,00	325 195,86
4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	247 189,91		30 200,30	5 277,85	35 478,15		5 717,77		5 717,77	276 950,29
Razem środki trwałe		2 106 431,29	0,00	33 926,30	12 001,62	45 927,92	0,00	5 717,77	0,00	5 717,77	2 146 641,44

Lp. Wzrosty
 2019-03-29
 Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna
 Inny Wzrosty Interesanta

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				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
26 012,01		400,00		400,00		26 412,01	0,00	0,00
26 012,01	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	26 412,01	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	52 200,00	52 200,00
695 663,16		37 152,07		37 152,07		732 815,23	796 632,13	759 480,06
312 772,74		10 989,77		10 989,77		323 762,51	1 973,35	1 433,35
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
247 189,91		35 478,15		35 478,15	5 717,77	276 950,29	0,00	0,00
1 255 625,81	0,00	83 619,99	0,00	83 619,99	5 717,77	1 333 528,03	850 805,48	813 113,41

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

DYREKTOR

mgr Grażyna Wódz

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
biuro obsługi interesanta

Wpłynęło 2019 -03- 29

L.dz. podpis *Helena*

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
E. Ekiert
mgr Edyta Ludew

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
Biuro Obsługi Interesanta

Wpłynięto 2019 -03- 29

L.dz. podp. *Makul*

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia - wykorzystanie	Zmniejszenia - rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Zespołu Placówek Oświatowych
Edyta
mgr Edyta Ludew

DYREKTOR
mgr Grażyna Wódz
mgr Grażyna Wódz

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej Biuro Usługi Interesanta	
Wzbytno	2019 -03- 2 9
L.dz.	podp. <i>Kateh</i>