

wa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodwej i Ustawicznej ul. Zwolińskiego 46 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000188096		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 197 440,12	2 145 417,51	A. Fundusz	1 381 055,84	1 098 245,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 681 154,66	8 594 055,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 197 440,12	2 145 417,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 300 098,82	-7 495 809,90
1. Środki trwałe	2 128 768,81	2 076 746,20	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	526 989,00	526 989,00	1.2. Strata netto (-)	-8 300 098,82	-7 495 809,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 601 779,81	1 549 757,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 671,31	68 671,31	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	824 535,21	1 050 924,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 276,91	24 348,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 650,00	22 690,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 161,54	677 721,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 076,31	325 794,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	370,45	370,45
B. Aktywa obrotowe	131 634,71	120 134,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	123 483,78	116 382,26
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 483,78	116 382,26
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	97 691,68	69 863,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 780,48	3 382,27			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	89 911,20	66 481,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 943,03	50 271,51			
Środki pieniężne w kasie					
1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 943,03	50 271,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 329 074,83	2 265 552,49	Pasywa razem	2 329 074,83	2 265 552,49

Główny Księgowy

mgr. Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

NIECIEPŁA
Jacek Otulak

DYREKTOR SZKOŁY

Radłowski Krzysztof
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół -Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Zwoleńskiego 46 96-200 Rawa Numer identyfikacyjny REGON 000188096	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 097,73	23 838,60
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		31 097,73	23 838,60
B. Koszty działalności operacyjnej		8 326 597,63	7 519 648,50
I. Amortyzacja		189 771,61	52 022,61
II. Zużycie materiałów i energii		533 044,27	322 854,07
III. Usługi obce		1 452 562,64	920 394,37
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		4 687 624,24	4 340 667,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 083 006,91	1 453 319,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		52 663,96	5 755,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		327 924,00	424 634,99
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 295 499,90	-7 495 809,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 295 499,90	-7 495 809,90
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		3 995,00	0,00
II. Inne		603,92	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 300 098,82	-7 495 809,90
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)		-8 300 098,82	-7 495 809,90

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

2019.03.29

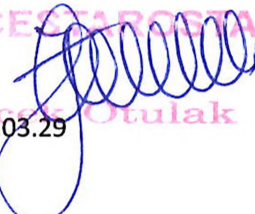
WICESTAROSTA
Jacek Kozłowski

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Kazmierczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul.Zwolińskiego 46 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000188096	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 529 911,14	9 681 154,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 503 029,39	7 232 984,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 296 609,08	7 232 984,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		137 749,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		68 671,31	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 351 785,87	8 320 083,42
2.1. Strata za rok ubiegły		7 328 468,62	8 300 098,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 317,25	19 984,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 681 154,66	8 594 055,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 300 098,82	-7 495 809,90
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 300 098,82	-7 495 809,90
3.3 nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		1 381 055,84	1 098 245,35

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

WICESTAROSTA

Jacek Otulak
2019.03.29

DYREKTOR SZKOŁY

Radosław Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej Ul. Zwolińskiego 46 REGON 000188096 NIP 835-126-08-19	INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018 rok	Starostwo Powiatowe 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	
	ZS-CEZiU	
1.2	Siedziba jednostki	
	Rawa Mazowiecka	
1.3	Adres jednostki	
	Ul. Zwolińskiego 46	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Placówka oświatowa.	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 -31.12.2018 rok	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	sprawozdanie jednostkowe	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja - metoda liniowa. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - wycenianie wg cen nabycia, - wycenianie wg wartości określonej w decyzji właściwego organu, - wycenianie wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej, - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo	
5.	Inne informacje	
	Brak	

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia						
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)						
Rodzaj		Zwiększenia					
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
	1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	641 519,94	0,00		0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	4 505 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	526 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 046 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	840 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	61 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	30 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	68 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)						
Rodzaj		Zmniejszenia					
L.p	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja ,sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość (brutto) stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (2+7-12)
		8	9	10	11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 519,94
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 743,35
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 989,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 241,28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 212,08
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 773,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 257,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 671,31

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj			Umorzenie			Stan/rok		Wartość netto	
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	641 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	641 519,94	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 376 974,54	0,00	52 022,61	0,00	0,00	2 428 997,15	2 128 768,81	2 076 746,20
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 989,00	526 989,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 444 461,47	0,00	52 022,61	0,00	0,00	1 496 484,08	1 601 779,81	1 549 757,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	840 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	840 212,08	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	61 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61 773,99	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	30 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 527,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 671,31	68 671,31

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 użytkowych wieczystości	
Nie dotyczy	
1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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	
Nie dotyczy	
1.7. Dane o odpisie 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 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
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	Powyżej 5 lat
	Brak
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	
Nie dotyczy	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
L.p.	Forma zabezpieczenia	Zobowiązania	Zabezpieczenia	Trwałych	Obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
5	Przywłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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 niewskazanych w bilansie			
Nie dotyczy			
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	110 533,17	9 osób
2	Nagrody jubileuszowe	94 153,14	12 osób
3	Odprawy inne	7 209,03	1 osoba
4	Kwota razem	211 895,34	22 osoby
1.16. Inne informacje			
Brak			
2.			
2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych 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. 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			
brak			

Sporządzono dn. 29.03.2019

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

WICESTAROSTA
Jacek Otulak

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Kozmierczak
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w Rawie Mazowieckiej
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkoły i Jednostek Oświatowo-Wychowawczych
ul. Kościuszki 5
16-200 Rawa Mazowiecka

FN/A

Wydział Finansów i Budżetu
w/m

WPS.I.3034.14.2019.AJ

data: 29.04.2019 r.

W załączeniu przekazuję korektę informacji dodatkowej i rachunku zysków i strat za 2018 rok dotyczące szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
mgr inż. Andrzej Łatek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000188096		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 197 440,12	2 145 417,51	A. Fundusz	1 381 055,84	1 098 245,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 681 154,66	8 594 055,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 197 440,12	2 145 417,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 300 098,82	-7 495 809,90
1. Środki trwałe	2 197 440,12	2 145 417,51	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	526 989,00	526 989,00	1.2. Strata netto (-)	-8 300 098,82	-7 495 809,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 601 779,81	1 549 757,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	948 018,99	1 167 307,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 671,31	68 671,31	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	948 018,99	1 167 307,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 276,91	24 348,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 650,00	22 690,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 161,54	677 721,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 076,31	325 794,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	370,45	370,45
B. Aktywa obrotowe	131 634,71	120 134,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	123 483,78	116 382,26
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 483,78	116 382,26
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	97 691,68	69 863,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 780,48	3 382,27			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	89 911,20	66 481,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 943,03	50 271,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 943,03	50 271,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 329 074,83	2 265 552,49	Pasywa razem	2 329 074,83	2 265 552,49

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Radostaw Koźmierzak
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
Zespół Szkół -Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Zwoleńskiego 46 96-200 Rawa Numer identyfikacyjny REGON 000188096		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 097,73	23 838,60
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		31 097,73	23 838,60
B. Koszty działalności operacyjnej		8 326 597,63	7 519 648,50
I. Amortyzacja		189 771,61	52 022,61
II. Zużycie materiałów i energii		533 044,27	322 854,07
III. Usługi obce		1 452 562,64	920 394,37
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		4 687 624,24	4 340 667,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 083 006,91	1 453 319,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		52 663,96	5 755,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		327 924,00	424 634,99
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 295 499,90	-7 495 809,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 295 499,90	-7 495 809,90
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		4 598,20	0,00
I. Odsetki		3 995,00	0,00
II. Inne		603,92	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 300 098,82	-7 495 809,90
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)		-8 300 098,82	-7 495 809,90

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

2019.04.29

WICESTAROSTA
Radosław Otulak

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej Ul. Zwolińskiego 46 REGON 000188096 NIP 835-126-08-19	INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2018 rok	Starostwo Powiatowe 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	
	ZS-CEZiU	
1.2	Siedziba jednostki	
	Rawa Mazowiecka	
1.3	Adres jednostki	
	Ul. Zwolińskiego 46	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Placówka oświatowa.	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 -31.12.2018 rok	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	sprawozdanie jednostkowe	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki)rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja - metoda liniowa. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - wycenianie wg cen nabycia, - wycenianie wg wartości określonej w decyzji właściwego organu, - wycenianie wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej, - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo	
5.	Inne informacje	
	Brak	

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia						
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)						
Rodzaj		Zwiększenia					
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
	1	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	641 519,94	0,00		0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	4 505 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	526 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 046 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	840 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	61 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	30 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	68 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)						
Rodzaj		Zmniejszenia					
L.p	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja ,sprzedaż)	Przemiesz czenia wewnętrz ne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość (brutto) stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (2+7-12)
		8	9	10	11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 519,94
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 743,35
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 989,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 241,28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 212,08
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 773,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 527,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 671,31

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj		Umorzenie					Wartość netto		
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	641 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	641 519,94	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 376 974,54	0,00	52 022,61	0,00	0,00	2 428 997,15	2 128 768,81	2 076 746,20
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 989,00	526 989,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 444 461,47	0,00	52 022,61	0,00	0,00	1 496 484,08	1 601 779,81	1 549 757,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	840 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	840 212,08	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	61 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61 773,99	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	30 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 527,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 671,31	68 671,31

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 użytkowych wieczystości	
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	
Nie dotyczy	
1.7. Dane o odpisie 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 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
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	Powyżej 5 lat
	Brak
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	
Nie dotyczy	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
L.p.	Forma zabezpieczenia	Zobowiązania	Zabezpieczenia	Trwałych	Obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
5	Przywłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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. łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie			
Nie dotyczy			
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	110 533,17	9 osób
2	Nagrody jubileuszowe	94 153,14	12 osób
3	Odprawy inne	7 209,03	1 osoba
4	Kwota razem	211 895,34	22 osoby
1.16. Inne informacje			
Brak			
2.			
2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych 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. 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			
brak			

Sporządzono dn. 29.04.2019

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

WICESTAROSTA
Jacek Otulak

DYREKTOR SZKOŁY
Radosław Król
(kierownik jednostki)