

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000098648		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	2 901 104,56	2 761 900,22	A. Fundusz	2 289 024,81	1 971 539,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 594 001,63	7 030 783,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 901 104,56	2 761 900,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 304 976,82	-5 059 243,35
1. Środki trwałe	2 901 104,56	2 761 900,22	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	499 034,40	499 034,40	1.2. Strata netto (-)	-4 304 976,82	-5 059 243,35
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	2 399 150,40	2 260 679,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
	2 919,76	2 186,23	B. Fundusze placówek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	669 136,86	846 603,69
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	669 136,86	846 603,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 939,45	28 722,19
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	17 150,00	19 760,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 178,97	498 585,61
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 879,23	244 062,13
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	21 636,00	21 636,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	57 057,11	56 243,22	8. Fundusze specjalne	35 353,21	33 837,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 353,21	33 837,76
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	36 075,90	34 029,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		769,46			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 075,90	33 260,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 981,21	22 213,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 981,21	22 213,76			
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	2 958 161,67	2 818 143,44	Pasywa razem	2 958 161,67	2 818 143,44

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA
Jacko Otulak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Płomańczuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Reymonta 14 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000098648	sporządzone 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 656 408,80	6 594 001,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 399 412,14	4 931 885,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 399 412,14	4 931 885,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 461 819,31	4 495 104,46
2.1. Strata za rok ubiegły		4 262 140,90	4 304 976,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		199 678,41	190 127,64
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)		6 594 001,63	7 030 783,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 304 976,82	-5 059 243,35
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 304 976,82	-5 059 243,35
3.3 nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		2 289 024,81	1 971 539,75

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

2019.03.29

WICESTAROSTA
Jacek Otulak

DYREKTOR SZKOŁY

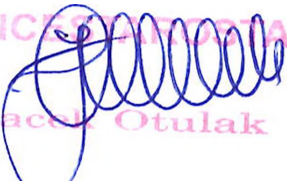
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000098648	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	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 678,41	190 897,10	
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	199 678,41	190 897,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 501 239,53	5 250 140,45	
I. Amortyzacja	127 853,22	139 204,34	
II. Zużycie materiałów i energii	383 461,43	364 502,07	
III. Usługi obce	54 564,11	445 822,36	
IV. Podatki i opłaty	0,00		
V. Wynagrodzenia	3 122 519,06	3 537 459,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	788 750,27	631 162,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 187,44	50 989,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 904,00	81 000,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 301 561,12	-5 059 243,35	
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)	-4 301 561,12	-5 059 243,35	
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	3 415,70	0,00	
I. Odsetki	3 415,70	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 304 976,82	-5 059 243,35	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 304 976,82	-5 059 243,35	

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jakubinska
(główny księgowy)

2019.03.29

WICEDYREKTOR

Jacek Otulak

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej Ul. Reymonta 14 REGON 000098648 NIP 835-108-62-96	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	
	ZSP	
1.2	Siedziba jednostki	
	Rawa Mazowiecka	
1.3	Adres jednostki	
	Ul. Reymonta 14	
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)
	I	2	3	4	5	6	7
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 081 678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	499 034,40	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	4 555 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	0,00	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	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 678,74
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 034,40
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	4 555 898,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 745,89
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	0,00	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 (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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 180 574,18	0,00	139 204,34	0,00	0,00	2 319 778,52	2 901 104,56	2 761 900,22
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 034,40	499 034,40
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	2 156 748,05	0,00	138 470,81	0,00	0,00	2 295 218,86	2 399 150,40	2 260 679,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	23 826,13	0,00	733,53	0,00	0,00	24 559,66	2 919,76	2 186,23
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12 807,93	1 osoba
2	Nagrody jubileuszowe	55 650,57	8 osób
3	Odprawa pośmiertna	0,00	brak
4	Kwota razem	68 458,50	9 osób
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)

WICEMARSZA
Jacek Otulak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Andrzej Mańczuk
(kierownik jednostki)