

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ WOPRZĄDZANIA FINANSÓW 89-500 Tuchola
Numer identyfikacyjny REGON 093154564	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

podstawowy przedmiot działalności

EDUKACJA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Wpł.
--	-----------

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej ewidencja ilościowa

b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) jednorazowo, przez spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne
- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych
- meble i dywany
- inwentarz żywy

d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego materiałów biurowych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następnego od dnia przyjęcia na stan majątku jednostki, potwierdzone dokumentem OT.

3. Nie są rozliczane w czasie finansowane z góry zakupy usług, dostaw, które realizowane będą w czasie (np. prenumeraty, media, licencje na oprogramowania antywirusowe, polisy ubezpieczeniowe). Koszty ewidencjonuje się w miesiącu, w którym dokonano zakupu.

inne informacje

--

Główny księgowy
Malgorzata Jeneralska

2019-03-27

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gae

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
ul. Świeicka 89A
89-500 Tuchola

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

2019 -03- 29
Załącznik nr 1.1.

W pl.

Numer identyfikacyjny REGON 093154564 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,22
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,22
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 543 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 213,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	189 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 587,11
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	72 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 942,55
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	7 805 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 743,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zigorzeta Jęterańska

2019-03-27

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	18	19
		13															
1.	Licencje i prawa autorskie odczytujące oprogramowania	5 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1-2)	5 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 803 882,08	0,00	175 665,24	0,00	0,00	175 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	176 240,07	0,00	6 673,92	0,00	0,00	6 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 666,26
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,12
1.5.	Inne środki trwałe	72 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)	3 053 064,70	0,00	182 339,16	0,00	0,00	182 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 339,38

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
Kierownik jednostki

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy
Małgorzata Jasterajska

Główny księgowy

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola 91-52/3343363, 3343341 / 13-4970</p>	<p>Kwota 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</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1,10. 2019-03-29 Wpł.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 093154564</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska

2019-03-27

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
im. Ziemi Tucholskiej
ul. Świeńca 89a
89-500 Tuchola
tel. 0-52/7343363, 3342364 fax 3343792

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2019
Załącznik nr 12.3.

Numer identyfikacyjny REGON

093154564

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
Małgorzata Jenerajska

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
Kierownik jednostki

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Ziemi Tucholskiej ul. Świecka 89a Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -03- 29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 093154564	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Małgorzata Weneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola tel. 052 734 3363, 334 3364 fax 334 3792		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.13. 2019 -03- 29	
Numer identyfikacyjny REGON 093154564		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wpł.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)					
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00		
2	koszty mediów	0,00	0,00		
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00		
4	prenumeraty	0,00	0,00		
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00		
6	abonament postojowy	0,00	0,00		
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)					
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00		
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00		
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00		
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00		
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

Margorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 89-500 Tuchola ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.14. 2019 -03- 29 Wpl.
Numer identyfikacyjny REGON 093154564		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Malgosza Jeneralska

 Główny księgowy

2019-03-27

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
Dorota Gac

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Marii Tuchańskiej ul. Świecka 89a Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola	Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.15. 2019 -03- 29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 093154564		

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 610 700,68
2.	Nagrody jubileuszowe	36 706,91
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 154,32
4.	Świadczenia urlopowe	57 718,74
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 586,04
	Ogółem	3 730 866,69

Główny Księgowy

Margaryta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. Świącka 89a 17-100 TUCHOLA 093154564	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 093154564	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Wpł.
2019 -03- 29
null

Główny Księgowy

Margaryta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola tel. 0-52-3343792 fax 3343792		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSÓW 2019-03-29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 093154564			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

M. Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
ul. ul. Świecka 89A
89-500 Tuchola

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.3.
2019 -03- 29

Numer identyfikacyjny REGON
093154564

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Technicznych ul. ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 14.				
Numer identyfikacyjny REGON 093154564		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska

 Główny księgowy

2019-03-27

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
Dorota Gac

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola** tel. 0-52/342364

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

Numer identyfikacyjny REGON: **093154564**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1.5.
2019-03-29

Wpł.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska
Główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI
Dorota Gac
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola		Wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.6. 2019 -03- 29			
Numer identyfikacyjny REGON 093154564		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.7. 2019-03-29		
Numer identyfikacyjny REGON 093154564		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

Małgorzata Jeneralska
Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
im. Dłamek Tucholskiej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
ul. Świecka 89A
89-500 Tuchola

ul. Świecka 7a
89-500 TUCHOLA
tel. 052/334366, 334364 fax 3343792

Numer identyfikacyjny REGON
093154564

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ EKONOMIKI I FINANSÓW
2019 -03- 29

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
I	2	3	4	5	6	7
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpł.

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Marta Jankowska
Główny księgowy

2019-03-27

data

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola tel. 056 664 3343 fax 3343792		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.9. 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 093154564			Wpł.
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

Malgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

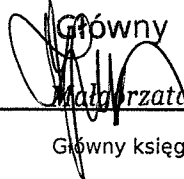
DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Technicznych ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola	Opisy aktualizujące wartość zapasów	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.1 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 093154564	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

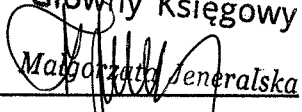
2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
 Kierownik jednostki

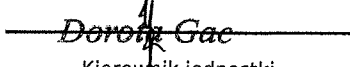
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola	im. Ziemi Tucholskiej Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.2. 2019-03-29 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 093154564	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-27

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola		Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola tel. 0-57 734 33 63		STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.3. 2019-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON 093154564		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany		
1	2	3	4		
1		0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

Główny Księgowy

Margareta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Świecka 89a 89-500 TUCHOLA Zespół Szkół Licealnych i Technicznych ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola tel. 33437 02 fax 33437 02	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.4. 2019 -03- 23 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 093154564		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy


 Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI


 Dorota Gac

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Świecka 89a Zespół Szkół Licealnych i Technicznych TUCHOLA tel. 71 737 11 11 fax 71 737 19 72	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-27
Numer identyfikacyjny REGON 093154564	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

	Wpł.
--	-----------

Główny Księgowy

Margorzeta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Technicznych - 500 TUCHOLA ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019-03-27 Wpl.
Numer identyfikacyjny REGON 093154564	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - konto 071	5.613,22
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - konto 072	18.878,25
3. Umorzenie środków trwałych	3.235.403,86
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	928.124,49
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	98.510,20

Główny Księgowy

Margaryta Jeneralska

 Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

 Kierownik jednostki