

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Publicznych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 ŚLIWICE REGON 142307 NIP 561-15-427-15	Adresat: Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola
Numer identyfikacyjny REGON 142307 NIP 561-15-427-15	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2019 -03- 29 Wpl.
--

podstawowy przedmiot działalności

Edukacja	Wpl.
----------	-----------

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 spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarz 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 umarzaniu 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.

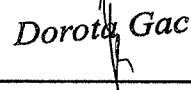
inne informacje

--

Główny Księgowy

 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 Ponadgimnazjalnych w Śliwiczach**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwiczach
 tel. 052 33 40 406
 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15

Numer identyfikacyjny REGON: **340156807**

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

2019 -03- 2-9

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,14
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5.)	6 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,14

Główny Księgowy
Marta Jankowska
 Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
Dorothea Gac
 Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (18+19+20)	Umorzzenie - 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	20	21
		13															
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	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
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
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz 1+2)	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.	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 JST	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	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	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
1.4.	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	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 999,14	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)	6 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Generalska

Główny księgowy

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
WTUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 6, 80-820 Śliwice Regon 340156807 NIP 561-15-427-15	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	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.10. 2019 -03- 29 Wpł.....
Numer identyfikacyjny REGON 340156807	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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
Matgorzata 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 Ponadgimnazjalnych
 w Słiwicach
 ul. Szkolna 9, 89-530 SŁIWICE
 tel. 052 33 40 406
 REGON 340156807 NIP 561-15-427-15
 340156807

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
 wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 ZARZĄDZNIK nr 1.11.
 2019-03-29

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:		na aktywach trwałych
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.	przewłaszczenie 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 Jędralska

Główny księgowy

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gae

Kierownik jednostki

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 ŚLIWICE Numer identyfikacyjny REGON 340156807 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15 340156807	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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.12. 2019 -03- 29 Wpl
--	--	---

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 Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 ŚLIWICE tel. 052 33 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15	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- 2 9 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 340156807	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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 (polis)	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

Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Pomagających Zespół Szkół Pomagających Śliwice ul. Szkolna 9, 89-530 ŚLIWICE tel. 052 33 40 406 Regon 340156807, NIP 561-15-427-13 Numer identyfikacyjny REGON 340156807	Poreczenia 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 Wpł.
--	---	---

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
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rehabilitacyjnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 ŚLIWICE tel. 052 33 40 406	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 15 2019-03-28 Wpl.
Numer identyfikacyjny REGON NIP 561-15-427-5 340156807	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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	232 058,73
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	3 760,27
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	235 819,00

Główny Księgowy

 Małgorzata Weneralska
 Główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

 Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicy ul. Szkolna 530 ŚLIWICE tel. 052 33 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15 Numer identyfikacyjny REGON 340156807	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ FINANSÓW Załącznik nr 1.16
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		2019 -03- 29

inne informacje

Wpł.

null

Główny Księgowy

 Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI


 Doroła Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1,2 2019-03-29 Wpł.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 ŚLIWICE tel. 052 33 40 406 Numer identyfikacyjny REGON 140156807 NIP 561-15-427-15 340156807			
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
Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Guc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
ul. Szkolnej-530 ŚLIWICE
tel. 052 33 40 406
Regon 340156807, NIP 561-15-427-5
340156807

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Załącznik nr 13.
2019-03-29

Numer identyfikacyjny REGON
340156807

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wpł.

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 aktywów - 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

M. Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
 ul. Szkolna 6109-080 ŚLIWICE
 tel. 052 33 40 406
 REGON 140156807 NIP 561-15-427-15
 Numer identyfikacyjny REGON
340156807

Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Zarząd z dnia 03.12.2018 r.
 Wpł.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste 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
Marta Jeneralska
 Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI
Doroła Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 80-530 ŚLIWICE Numer identyfikacyjny REGON 140406 Regon 349940186897P 561-15-427-13	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Zatażenie nr 03-529 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 KŚT)	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" Budynek 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

Marta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres siedziby Spółdzielni Wzajemnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słiwicach ul. Szkolna 7, 530 SŁIWICE tel. 052 33 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15	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 340156807		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)
1	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

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Państwowych Gimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 ŚLIWICE		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 17 2019-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON 340156807, NIP 561-15-427-15		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Wpł.	
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

Margaryta Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sliwicach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Sliwice) S.C.
tel. 052 33 40 406
Regon 340156807 NIP 561-15-427-15

Numer identyfikacyjny REGON

340156807

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Załącznik nr 1-8
2019-03-29
Wpł.

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)		
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00			0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

Marta Jędralska
Główny księgowy

2019-03-28

data

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

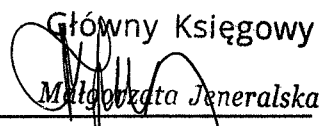
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 ŚLIWICE tel. 052 33 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.9. 2019-03-29 Wpł. </div>
Numer identyfikacyjny REGON 340156807	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

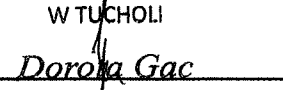
* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

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

Małgorzata Jeneralska
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.1. 2019 -03- 29
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ul. Szkolnej 49-330 SLIWICE tel. 052 33 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wpł.
340156807			

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			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

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

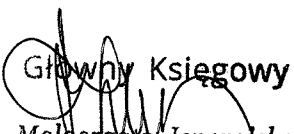
DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 Śliwice tel. 052 33 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15	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 340156807	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

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa i charakter poszczególnych pozycji	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-530 Śliwice tel. 052 33 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15		przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
340156807		Wpł.	
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Załącznik nr 2.3.
 2019-03-29

Główny Księgowy

Małgorzata Weneralska

 Główny księgowy

2019-03-28

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TYCHOLI

Dorota Gac

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach ul. Szkolna 9, 89-330 ŚLIWICE tel. 052 33 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Zapytanie nr 2.3 Wpł.
Numer identyfikacyjny REGON 340156807		
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

Malgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Doroła Gac

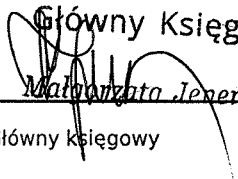
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicy ul. Śliwicka, 89-530 ŚLIWICE tel. 052 33 40 406 REGON 140166107 NIP 561-15-427-15	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5
Numer identyfikacyjny REGON 340156807	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.5. 2019-03-29
Wpl.

inne informacje

Główny Księgowy



Małgorzata Jeneralska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
W TUCHOLI

Dorota Gac

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach Numer identyfikacyjny REGON 340156807 t. 340156807 40 406 Regon 340156807 NIP 561-15-427-15	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 3 2019 -03- 29 Wpł.
--	--	--

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - konto 072	3.598,08
2. Umorzenie środków trwałych	6.999,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	52.548,93
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1.312,60

Główny Księgowy
Małgorzata Jędralska

2019-03-28

DYREKTOR
 POWIATOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
 W TUCHOLI

Dorota Gac
 Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień