

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 6776068 Hallera 6,41-709 Ruda Śląska	BILANS KOREKTA NR 1 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Miasto Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 00069543300000 PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, tel./fax 24-87-661		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	335 491,64	318 628,57	A. - Fundusze	90 455,69	53 475,00
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 697 390,75	2 830 768,33
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	335 491,64	318 628,57	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 606 933,95	-2 777 293,33
1. - Środki trwałe	335 491,64	318 628,57	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	11 651,20	11 651,20	2. - Strata netto (-)	-2 606 933,95	-2 777 293,33
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-1,11	0,00
1.2. - Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	316 737,73	300 420,99	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	7 102,71	6 556,38	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 504,77	297 420,35
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	285 504,77	297 420,35
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 287,89	15 059,84
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 102,05	14 565,62
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	82 510,40	87 676,73
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 196,54	150 320,11
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	15,44
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	40 468,82	32 266,78	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	39 407,89	29 782,61
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 407,89	29 782,61
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	29 233,82	25 954,55			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	29 233,82	25 954,55			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 235,00	6 312,23			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 235,00	6 312,23			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	375 960,46	350 895,35	Suma pasywów	375 960,46	350 895,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Abp
mgr Joanna Ciba

Główny księgowy

2019.04.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rudzie Śląskiej

Pawel Cieplinski
mgr Paweł Ciepliński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 6776068 Hallera 6,41-709 Ruda Śląska ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 ul. Gen. J. Hallera 6, tel./fax 24 377 681	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego KORREKTURA sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Miasto Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6 Ruda Śląska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00069543300000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	335 491,84	318 628,57	A. - Fundusz	90 455,69	53 475,00
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	2 697 390,75	2 830 768,33
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeźcowe aktywa trwałe	335 491,84	318 628,57	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	11 651,20	11 651,20	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-2 606 933,95	-2 777 293,33
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	316 737,73	300 420,99	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3. - Pozostałe środki trwałe	7 102,71	6 556,38	1.2.- Strata netto (-)	-2 606 933,95	-2 777 293,33
1.4. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. - Środki przekazane na poczet środków trwałych	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. - Pozostałe pozycje	-1,11	0,00
1.3. - Inne	0,00	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	40 468,82	32 266,78	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	285 504,77	297 420,35
I. - Zapasy	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	29 233,82	25 954,55	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	246 096,88	267 637,74
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	11 235,00	6 312,23	IV. - Fundusze specjalne	39 407,89	29 782,61
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	375 960,46	350 895,35	Suma pasywów	375 960,46	350 895,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ciba
mgr Joanna Ciba

Główny księgowy

2019.04.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rudzie Śląskiej

Ciepiński
mgr Paweł Ciepiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 6776068 Hallera 6,41-709 Ruda Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. KOREKTA NR 1	Adresat Miasto Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 00069543300000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	572,53	544,11
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	572,53	544,11
B. Koszty działalności operacyjnej	2 617 358,57	2 790 248,63
I. Amortyzacja	546,33	16 863,07
II. Zużycie materiałów i energii	191 922,18	185 314,29
III. Usługi obce	31 440,59	49 162,65
IV. Podatki i opłaty	5 195,00	720,00
V. Wynagrodzenia	1 905 977,50	2 029 792,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 378,85	498 585,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 873,12	1 045,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 025,00	8 764,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 616 786,04	-2 789 704,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 844,39	12 417,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 844,39	12 417,53
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 rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 606 941,65	-2 777 286,99
G. Przychody finansowe	7,70	2,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,70	2,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 606 933,95	-2 777 284,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	8,62
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 606 933,95	-2 777 293,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Cioba
mgr Joanna Cioba

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rudzie Śląskiej

Paweł Ciepiński
mgr Paweł Ciepiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 6776068 Hallera 6,41-709 Ruda Śląska ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 HALLERA 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. KOREKTA NR 1	Adresat Miasto Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 00069543300000	Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 409 523,53	2 697 390,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 937 350,56	2 740 869,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 608 961,63	2 740 869,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	328 388,93	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 649 483,34	2 607 491,59
2.1. Strata za rok ubiegły	2 648 861,96	2 606 933,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	621,10	556,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,28	1,11
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 697 390,75	2 830 768,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 606 933,95	-2 777 293,33
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 606 933,95	-2 777 293,33
3. Nadwyżka środków obrotowych	1,11	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	90 455,69	53 475,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Cioba

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rudzie Śląskiej

mgr Paweł Ciepłński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

KODEXTA NR 1

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

1.2. Siedziba jednostki

41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 6

1.3. Adres jednostki

41-709 Ruda Śląska ul. Hallera 6

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Edukacja

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) Pochodzące z zakupu – wyemwia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, wydatki, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena netto z dostawcy pomniejszona o udzielone rabaty i upusty
 - b) Pochodzące z darowizny - wycenia się wg wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w umowie darowizny lub umowie o nieodpłatnym przekazaniu
 - c) Ujawnione w toku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wg wyceny
 - d) Środki trwałe nieodpłatnie przekazane na podstawie decyzji organu prowadzącego lub innej jednostki wprawacza się do ewidencji w wartości określonej na decyzji o przekazaniu.
 - e) Środki trwałe które zostały ulepszone w wyniku przebudowy, rozbudowy lub modernizacji to ich wartość początkową powiększa się o sumę dokonanych wydatków.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
 - b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
 - c) Nie umarza się gruntów

Jednostka, poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne oraz pozostałe środki trwałe o wartości równej lub większej niż 1500,00, oraz nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg ich wartości wynikającej z ewidencji

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

- a) dla należności przeterminowanych uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty – do wysokości należności
- b) Odpisy aktualizujące należności zalicza się w zależności od rodzaju do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
- c) Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne dokonane uprzednio odpisy aktualizujące
- d) Wartość odpisów aktualizujących ujmowana jest w księgach rachunkowych raz w roku na ostatni dzień roku obrotowego

5. Inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

REGISTRACJA
POWIATOWY REJESTR SĄDOWY
ul. Hallera 6, tel. 76 224 27 20
41-709 RUDA ŚLĄSKA

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	1. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grupy	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość - stan na początek roku obrotowego		11 651,20	652 669,50			298 518,45
Zwiększenia wartości początkowej:						10 084,08
- aktualizacja						
- przychody						10 084,08
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:						4 247,56
- zbycie						
- likwidacja						4 247,56
- inne						
Wartość - stan na koniec roku obrotowego		11 651,20	652 669,50			304 352,97
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			16 316,74			10 680,41
- inne						
Zmniejszenie Umorzenia						
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego			352 248,51			4 247,56
Wartość netto składników aktywów:						297 796,59
- stan na początek roku		11 651,20	316 737,73			7 102,71
- stan na koniec roku		11 651,20	300 420,99			6 556,38

12. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Brak

13. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Brak

14. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Brak

15. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Brak

16. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Brak

17. Dane o odbiorach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Brak

18. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Brak

19. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

Brak

110. 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 zwróconego.

Brak

111. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

Brak

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Brak

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.

Brak

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Brak

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	29 169,72	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 677,97	
3.	Jeździwiałent za niewykorzystany urlop	4 947,58	
	Ogółem	60 795,27	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2018 r. 25 954,55 według poszczególnych tytułów:

-ZFSS pożyczki mieszkaniowe 25 872,00
- DOCHODY BUDŻETOWE :
-najem podlicznika en. Elektr 82,55

Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku roku budżetowym (konto 999) 267 637,74 w tym:

-Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 069,84
-Zobowiązania wobec budżetów 14 565,62 w tym podatek z wyragt 14 557,00, stan rach. dól na koniec roku 8,62
-Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 87 676,73
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 150 320,11
- pozostałe zobowiązania 15,44 vat należny za 12.2018

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

brak

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.

Brak

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Brak

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Brak

2.5. Inne informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 105 710,00

Wyszczególnienie rozdziałów wykazanych w rachunku zysków i strat tytułu i kwoty:
-inne przychody operacyjne 12 417,53 w tym wynajem pomieszczeń 5 241,16 . promowanie przeds. Toyota 6 000,00.
obszkodowanie 572,37, duplikaty świadectw 442,00, duplikaty dokumentów 162,00
-przychody finansowe 2,28 w tym nalozone odsetki

w funduszu zmian: innych zwiększeń brak
innych zmniejszeń brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	28,75
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,65

3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wycelowawczych	1
6.	Ogółem	39,6

3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Brak

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Brak

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod ujęć oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierał one istotny wpływ na strukturę majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyjęcia i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszy własnym)

Brak

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Ciesla

DYREKTOR
Zespół Sprawozdań Finansowych nr 1
w Łodzi S.A.

mgr Paweł Ciepiński

29 04 2019