

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA 2019-03-28 ul. Jagiellońska 14. 33-300 Nowy Sącz -440-
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz Numer identyfikacyjny REGON 000189084		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 709 692,92	1 667 074,02	A. Fundusze	915 727,88	839 301,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 885 806,86	8 183 223,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 599 572,92	1 560 594,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 970 078,98	-7 343 922,29
1. Środki trwałe	1 599 572,92	1 560 594,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	767 550,00	767 550,00	2. Strata netto (-)	-6 970 078,98	-7 343 922,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	822 231,57	785 110,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 563,82	6 475,89	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	2 227,53	1 457,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 088 965,95	1 120 164,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 088 965,95	1 120 164,14
III. Należności długoterminowe	110 120,00	106 480,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 246,71	36 855,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 505,00	35 050,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 750,42	242 156,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 449,04	407 304,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	295 000,91	292 391,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	405 014,78	398 797,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 014,78	398 797,12
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	290 866,13	277 024,17			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	106,13	74,17
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	290 760,00	276 950,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 134,78	15 367,12
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 134,78	15 367,12
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	2 004 693,83	1 959 465,31

Suma pasywów	2 004 693,83	1 959 465,31
---------------------	---------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska
Główny Księgowy

2019-03-27

rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz 2019-03-28
Numer identyfikacyjny REGON 000189084		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	179 614,00	186 814,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 559,00	185 838,00
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	1 055,00	976,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 178 119,13	7 559 503,57
I. Amortyzacja	37 022,90	38 978,90
II. Zużycie materiałów i energii	578 461,27	510 336,21
III. Usługi obce	71 009,17	83 049,69
IV. Podatki i opłaty	19 146,00	18 395,00
V. Wynagrodzenia	5 109 085,41	5 475 688,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 353 440,08	1 417 864,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 909,30	2 940,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 045,00	12 250,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 998 505,13	-7 372 689,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 996,40	28 334,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 996,40	28 334,25
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)	-6 970 508,73	-7 344 355,32
G. Przychody finansowe	429,75	433,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	429,75	433,03
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)	-6 970 078,98	-7 343 922,29
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)	-6 970 078,98	-7 343 922,29

REGOWY

 Główny Księgowy

2019-03-27
 rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz Numer identyfikacyjny REGON 000189084	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania 2019-03-28 WYDZIAŁ EDUKACJI I WYCHOWANIA ul. Jagiellońska 4, 33-300 Nowy Sącz -440-
--	---	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 806 712,63	7 885 806,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 245 173,52	7 483 092,46
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 140 773,26	7 483 092,46
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	104 320,00	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	80,26	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 166 079,29	7 185 675,86
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 959 079,88	6 970 078,98
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	206 999,41	215 596,88
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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)	7 885 806,86	8 183 223,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 970 078,98	-7 343 922,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 970 078,98	-7 343 922,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	915 727,88	839 301,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

 (główny księgowy)

2019-03-27

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
1.2	siedzibę jednostki
	Nowy Sącz
1.3	adres jednostki
	ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Statut Szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wartości określonej w tej decyzji. Wszystkie zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się stopniowo, - amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są jedynie konta zespołu 4 (układ rodzajowy kosztów), rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, - zgodnie z zasadą istotności, w związku z tym, że nie wpływa to ujemnie w sposób istotny na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostka nie rozlicza kosztów w czasie
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe dane przedstawia tabele nr: 1,2,3,6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy wiedzą na ten temat
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	nie występuje
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
	63062,16 według umowy nr: BPM.ZZP.271.359.2011
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
1.7.	dane o odpisach 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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odpraw emerytalnych - 28101,96 Nagród jubileuszowych - 99984,02 Ekwiwalentów za niewykorzystany urlop - 0
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
2.4.	informację 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 występuje
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

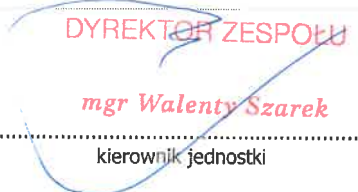

Marta Skalska

 główny księgowy

2019-03-28

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU


mgr Walenty Szarek

 kierownik jednostki

Zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8–13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Grunty	767 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	767 550,00
1	Budynki i lokale	665 859,23					0,00					0,00	665 859,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 539,74					0,00					0,00	706 539,74
	Razem grupy 1-2	1 372 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 398,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	15 541,99					0,00					0,00	15 541,99
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 179,70					0,00					0,00	7 179,70
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00					0,00					0,00	9 000,00
6	Urządzenia techniczne	19 514,00					0,00					0,00	19 514,00
	Razem grupy 3-6	51 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 235,69
7	Środki transportu						0,00						
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	5 499,99					0,00					0,00	5 499,99
9	Inwentarz żywy	0,00					0,00					0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
	Razem środki trwałe	2 196 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 684,65
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych						0,00					0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	82 982,75					0,00					0,00	82 982,75
	Razem wartości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 982,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 2

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
1	Budynki i lokale	343 356,50	16 646,49				16 646,49					0,00	360 002,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 810,90	20 474,49				20 474,49					0,00	227 285,39
	Razem grupy 1-2	550 167,40	37 120,98	0,00	0,00	0,00	37 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 288,38
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 978,17	1 087,93				1 087,93					0,00	9 066,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 179,70	0,00				0,00					0,00	7 179,70
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00				0,00					0,00	9 000,00
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00				0,00					0,00	19 514,00
	Razem grupy 3-6	43 671,87	1 087,93	0,00	0,00	0,00	1 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 759,80
7	Środki transportu						0,00						
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	3 272,46	769,99				769,99					0,00	4 042,45
9	Inwentarz żywy						0,00					0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	3 272,46	769,99	0,00	0,00	0,00	769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,45
	Razem środki trwałe	597 111,73	38 978,90	0,00	0,00	0,00	38 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 090,63
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych						0,00					0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00				0,00					0,00	82 982,75
	Razem wartości niematerialne i prawne	82 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 982,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ZESPOŁU

Marta Skalska

mgr Waleriy Szarek

Zmiana wartości netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 3

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
0	Grunty	767 550,00	767 550,00
1	Budynki i lokale	322 502,73	305 856,24
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	499 728,84	479 254,35
	Razem grupy 1-2	822 231,57	785 110,59
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 563,82	6 475,89
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
	Razem grupy 3-6	7 563,82	6 475,89
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	2 227,53	1 457,54
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	2 227,53	1 457,54
	Razem środki trwałe	1 599 572,92	1 560 594,02
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych		
	Pozostałe ewartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

WYKŁADY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szurek

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	należności od budżetów (konto 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (konto 229)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	należności z tytułu dochodów budżetowych w części dot organu podatkowego (konto 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	należności z tytułu dochodów budżetowych w pozostałej części (konto 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	pozostałe należności (konta 231, 234, 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0
2	środki trwałe w budowie	0	0	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY PRACOWNY

Marta Skulska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury

Tabela 6

Konto	Opis konta	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 821 755,78	37 393,28				37 393,28				65 683,15	65 683,15	1 793 465,91
konto 014	zbiory biblioteczne	80 847,17					0,00					0,00	80 847,17
konto 016	dobra kultury	0,00					0,00					0,00	0,00
	Razem	1 902 602,95	37 393,28	0,00	0,00	0,00	37 393,28	0,00	0,00	0,00	65 683,15	65 683,15	1 874 313,08

Konto	opis konta	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Jednorazowy odpis w koszty w roku obrotowym	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	1 821 755,78	37 393,28				37 393,28				65 683,15	65 683,15	1 793 465,91
konto 014	zbiory biblioteczne	80 847,17					0,00					0,00	80 847,17
konto 016	dobra kultury	0,00					0,00					0,00	0,00
	Razem	1 902 602,95	37 393,28	0,00	0,00	0,00	37 393,28	0,00	0,00	0,00	65 683,15	65 683,15	1 874 313,08

Konto	Opis konta	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
konto 013	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘG WY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Walerij Szarek