

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Gdyńska 5,83-330 Żukowo	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kartuskiego 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 1
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000194926		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	30 249,69	28 042,26	A. - Fundusze	-286 953,62	-247 047,25
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 699 118,87	4 084 119,87
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	30 249,69	28 042,26	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 986 072,49	-4 331 167,12
1. - Środki trwałe	11 799,69	9 592,26	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 986 072,49	-4 331 167,12
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 799,69	9 592,26	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	780 460,79	660 929,19
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 450,00	18 450,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... ależności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	780 460,79	660 929,19
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 135,18	16 455,47
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	97 633,12	40 756,90
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 699,56	218 282,25
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	463 257,48	385 839,68	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	462 992,93	385 434,59
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	462 992,93	385 434,59
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	213 740,06	150 143,14	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	213 740,06	150 143,14			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 517,42	235 696,54			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 517,42	235 696,54			
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	493 507,17	413 881,94	Suma pasywów	493 507,17	413 881,94

Morawing
Główny księgowy

POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-355
Z-ca Głównego Księgowego

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

POWIAT KARTUSKI

83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1

NIP 589-16-38-355

Z-ca Głównego Księgowego

Sabina Bronk

26.04.2019

DYREKTOR
Gawaliś
mgr Gabriela Kowalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Gdyńska 5, 83-330 Żukowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 1
Numer identyfikacyjny REGON 000194926		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 990 239,37	4 347 867,26
I. Amortyzacja	3 898,53	2 207,43
II. Zużycie materiałów i energii	197 703,10	178 374,11
III. Usługi obce	304 676,55	391 865,08
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 780 527,78	3 036 685,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	665 259,22	695 917,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 574,19	14 544,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	1 600,00	28 273,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 930 239,37	-4 347 867,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 747,93	13 811,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 747,93	13 811,88
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)	-3 988 491,44	-4 334 055,38
G. Przychody finansowe	2 418,95	2 888,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 418,95	2 888,26
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)	-3 986 072,49	-4 331 167,12
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	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 986 072,49	-4 331 167,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Wrońska
(główny księgowy)

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


G. Kowalska
mgr Gabriela Kowalska

(kierownik jednostki)

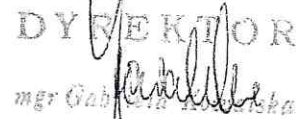
WYKONAWCA
KANCELARIA
KANCELARIA
KANCELARIA
KANCELARIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Gdyńska 5, 83-330 Żukowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 1
Numer identyfikacyjny REGON 000194926		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 719 085,43	3 699 118,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 916 822,53	4 387 773,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 916 822,53	4 387 773,63
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	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 936 789,09	4 002 772,63
2.1. Strata za rok ubiegły	3 932 622,21	3 986 072,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 166,88	16 700,14
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)	3 699 118,87	4 084 119,87
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 986 072,49	-4 331 167,12
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 986 072,49	-4 331 167,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-286 953,62	-247 047,25


Morawing
 (główny księgowy)

Żukowo, 2019.03.21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Gab. ...
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
1.2.	siedzibę jednostki Żukowo
1.3.	adres jednostki 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 5
1.4.	Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej lub określony w ustawie prowadzenie szkół : średnie ogólnokształcące-158 uczniów, zasadnicze i branżowe-267 uczniów oraz średnie szkoły zawodowe-280 uczniów, łącznie 705 uczniów wg SIO na 30-09-2018 r.z przeciętnym zatrudnieniem - 51,97 pracowników .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2019 r. do 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych) nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000 zł.zalicza się bezpośrednio w koszty. b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; meble i dywany c) 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 amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, d) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
5.	inne informacje

	Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania (umowa użyczenia itp.)
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 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 - wg załącznika Nr 1 - pozostałe środki trwałe k. 013 - wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (cz. k. 020) - zbiory biblioteczne k. 014
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - wg załącznika Nr 2 brak
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 pozyczek zagrożonych) brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak
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 brak
	b) powyżej 3 do 5 lat brak
	c) powyżej 5 lat brak
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego brak
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	brak
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
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie ma
	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1) nagrody jubileuszowe 9 osób, kwota - <u>67 288,92 zł</u> , 2) świadczenia urlopowe dla 49 nauczycieli- kwota <u>51 036,18 zł</u> , 3) odprawy emerytalne dla 4 osób, kwota- <u>57 041,79 zł</u> , 4) pomoc zdrowotna dla nauczycieli z budżetu, kwota- <u>4 750,00 zł</u> , 5) ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną dla nauczycieli fizycznego i prac. obsługi oraz świadczenia bhp m. in. zwrot za okulary i zakup herbaty dla pracowników - <u>7 355,27 zł</u> ,łącznie: <u>187 472,16 zł</u> w tym nagr. <u> jubileuszowe i odprawy emerytalne= 124 330,71 zł</u> (67 288,92+57 041,79)
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie ma
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację 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
	nie ma
3.	<i>inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki</i>

M. Orzech
.....
(główny księgowy)

...2019-03-21.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. G. [signature]
.....
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	środki trwałe w budowie	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	55 045,50	0,00	24 704,48	0,00	79 749,98
Zwiększenia, w tym:							
1) nabycie							
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	55 045,50	0,00	24 704,48	0,00	79 749,98
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	43 245,81	0,00	24 704,48	0,00	67 950,29
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 207,43	0,00	0,00	0,00	2 207,43
1) amortyzacja	0,00	0,00	2 207,43	0,00	0,00	0,00	2 207,43
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	45 453,24	0,00	24 704,48	0,00	70 157,72
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	11 799,69	0,00	0,00		11 799,69
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	9 592,26	0,00	0,00	0,00	9 592,26

Morusing

DYREKTOR
mgr Gabriela Kozubko

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2018 do 31.12.2018

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 5

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			0,00
<i>Zwiększenia, w tym:</i>			<i>0,00</i>
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego			0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego			0,00
<i>Zwiększenia, w tym:</i>			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego			0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0,00
<i>Zwiększenia</i>			
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego			0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego			0,00

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych umarzanych jednorazowo - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Wyszczególnienie	konto 013 wyposażenie w użytkowaniu	konto 04 zbiory biblioteczne	021 pozostałe wartości niematerialne i prawne	901-002 ewidencja pozabilansowa wyposażenie o niskiej wartości			RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 446 812,78	119 556,98	94 983,49	7 658,44			1 669 011,69
Zwiększenia, w tym:	45 682,99	657,60					46 340,59
1) nabycie	45 682,99	657,60					46 340,59
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	107 922,41		800,00	805,04			109 527,45
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja	107 922,41		800,00	805,04			109 527,45
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 384 573,36	120 214,58	94 183,49	6 853,40	0,00	0,00	1 605 824,83
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 446 812,78	119 556,98	94 983,49	7 658,44			1 669 011,69
Zwiększenia, w tym:	45 682,99	657,60					46 340,59
1) amortyzacja	45 682,99	657,60					46 340,59
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	107 922,41		800,00	805,04			109 527,45
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja	107 922,41		800,00	805,04			109 527,45
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 384 573,36	120 214,58	94 183,49	6 853,40	0,00	0,00	1 605 824,83
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Żukowo, dnia 21 marca 2019 r.

CELINA DREWING
Marta Drowing

DYREKTOR
mgr Gajeta Kowalska

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane za okres: 01-01-2018 - 31-12-2018 r.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 5

Treść	Wartość			Stan na ostatni dzień roku obrotowego
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	38 593,71			38 593,71
z tytułu umów leasingu, użyczenia	38 593,71			38 593,71
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów użyczenia				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów użyczenia				
RAZEM	38 593,71			38 593,71

Użyczone wyposażenie dotyczy pomocy zakupionych przez Powiat Kartuski w ramach projektu; ujęte jest na koncie pozabilansowym 901.
Żukowo, dnia 21 marca 2019 r.

[Faint stamp]

M. Wawering

DYREKTOR
[Signature]
mgr Gabriela Kowalska

Zobowiązania wobec kontrahentów na 31-12-2018 r. Konto: 201

l.p.	nazwa kontrahenta	tytuł	rozdział, paragraf	kwota
1	Poczta Polska COF 42-500 Będzin ul. Krasickiego 1	fakt F43365P1218SFAKAMC przesyłki pocztowe		196,88
2	Voice net Sp. z o.o. ul. Migdałowa 86 35-232 Rzeszów	fakt FV02828/01/2019 telefon	80115-4360	103,71
3	Gmina Żukowo 83-330 Żukowo ul. Gdańska 52, odbiorca: Szkoła Podstawowa ul. Gdyńska 8	fakt 002/SP19/2019 gaz fakt 003/SP19/2019 energia elektryczna	80115-4260 80115-4260	10 920,17 2 561,38
4	SOSW 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 7a	nota 1/2019 gaz	80115-4260	696,23
5	ENERGA-OBRÓT SA Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	fakt 359874857/0013/1F energia elektryczna	80117-4260	1 442,61
6	Eden Springs Sp z o.o. 41-300 Dąbrowa G ul. Perla .	fakt 31/08946324 woda pitna w pojemnikach razem budżet	80115-4210	129,40 16 050,38
7	Cukiernia Markiza 83-330 Żukowo	fakt 5826/2018 dot wydatków z ZFŚS	zfśś	405,09
		ogółem		16 455,47

Żukowo, 21 marca 2019 r.

GŁÓWNY KASJER
Marek Dzięgiel
 Marek Dzięgiel

STANOWISKO
 KASJER
 Ciepła 10, 83-330 Żukowo
 tel. 71 73 10 10 10
 fax 71 73 10 10 10

DYREKTOR
Gabryela Kozłowska
 mgr Gabryela Kozłowska

Załącznik nr 4

Zobowiązania wobec kontrahentów na 31-12-2018 r.

l.p.	nazwa kontrahenta	tytuł	rozdział \$	229		ogółem
				skł FUS pracow.	skł. FUS zakład(dod.wyna gr za 2018)	
1 ZUS - konto: 229						
		składki	80115\$4110 N		17 430,37	19 251,31
			80115\$4120 AIO		5 000,47	5 326,49
			80117\$4110 N		5 246,76	5 246,76
			80117\$4120 N			287,23
			80120\$4110 N		8 855,81	8 855,81
			80120\$4120 N			982,51
			80130\$4110 N		705,47	705,47
			80130\$4120 N			101,32
	razem			-00	37 238,88	40 756,90

l.p.	nazwa kontrahenta	tytuł	rozdział \$	231		ogółem
				skł FUS pracow.	skł. FUS zakład(dod.wyna gr za 2018)	
2 Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń konto: - 231						
		dod.wynagr za 2018 r.	80115\$4040N		102 171,13	102 171,13
			80115\$4040AIO		29 311,21	29 311,21
			80117\$4040N		30 754,83	30 754,83
			80120\$4040N		51 909,84	51 909,84
			80130\$4040N		4 135,22	4 135,22
	razem				218 282,23	218 282,23

l.p.	nazwa kontrahenta	tytuł	rozdział \$	234		ogółem
				skł FUS pracow.	skł. FUS zakład(dod.wyna gr za 2018)	
3 Pozyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego przy ZFSS konto: 234						
					150 143,14	150 143,14
	razem				150 143,14	150 143,14

Żukowo, 21 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Drewnin
11-1000 Dębina

DYREKTOR
M. Drewnin
11-1000 Dębina