

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	10 788 110,51							10 788 110,51
1.1.	Grunty	99 882,00							99 882,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 736 932,53							6 736 932,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 900 160,65							2 900 160,65
1.4.	Środki transportu	120 250,82							120 250,82
1.5.	Inne środki trwałe	930 884,51							930 884,51
SUMA		10 788 110,51							10 788 110,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
Bernardyna Łonych
mgr Bernardyna Łonych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Polesławcu
Piotr Księżyk
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Wartości niematerialne i prawne	590,40								590,40
	SUMA	590,40								590,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
Łorych
mgr Bernardyna Łorych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
Piotr Księżyk
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Umorzenie środków trwałych	5 278 640,22		379 307,69					5 657 947,91
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00					0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 752 933,99		166 727,81					1 919 661,80
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 585 162,18		128 619,11					2 713 781,29
1.4.	Umorzenie środków transportu	110 229,91		10 020,91					120 250,82
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	829 723,74		73 939,86					903 663,60
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	590,40							590,40
SUMA		5 278 640,22		379 307,69					5 657 947,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr Bernatowicz Lorych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	SUMA	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
Bernardyna Łorych
mgr Bernardyna Łorych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Polesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Specyfikacja gruntu użytkowane wieczysto	Wartość
1.		0
2.		0
SUMA		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Zalesławcu
mgr Bernardyna Jorych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Zalesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.5.F. Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Boleścinie
mgr Bemaŕynej Lorych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Boleścinie
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Łonach
mgr Bernardyna Łonach

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Polesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	3 137,59				3 137,59
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00				0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	pozostałe należności	3 137,59				3 137,59
II.	Należności finansowe	0,00				0,00

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Daleszawcu
K. Pięta
mgr inż. Pieta Księżyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
B. Lorych
mgr Bernardyna Lorych

Zestawienie nr 1.8.I Rezerwy według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0				0
I.1.	na sprawy sądowe	0				0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0				0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0				0
1.4.	na kary	0				0
1.5.	Inne	0				0
	SUMA	0				0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
Stach
mgr Bernardyna Stach

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Jędrzejówku
Prof. Książczyk
mgr inż. Piotr Książczyk

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0			

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Polcegwie
Księżyk
mgr inż. Piotr Księżyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
Lorych
mgr Bernardyła Lorych

Zestawienie nr 1.10.K. Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		
3.		
4.		
5.		
...		
SUMA		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
Borych
mgr Bernardyna Borych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
Przybylski
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.11.L. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Dodatkowe informacje / objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń	Wartość wykazana w bilansie
		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
mgr Bernadyna Lorys

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Polesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	
2.	Poręczenia	0	
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	
3.	Roszczenia sporne	0	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	
5.	Inna specyfikacja:	0	
5.1.	...		
5.2.	...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
mgr Bernardyna Lorych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 2.1.P Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0				0
1.	Materiały	0				0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0				0
3.	Produkty gotowe	0				0
4.	Towary	0				0

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Poleszynie
[Signature]
mgr inż. Piotr Księżyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
[Signature]
mgr Bernadyna Lorych

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0		
SUMA		0		

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Haleszynie
mgr inż. Piotr Księżyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
mgr Bernardyna Lonych

Zestawienie nr 2.3.S Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
Przychody		
1.		0
2.		
3.		
razem przychody:		
		0
Koszty		
1.		0
2.		
3.		
razem koszty:		
		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
Lorych
mgr Bernardyna Lorych

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w: Polesławcu
5395
mgr inż. Piotr Księżyk

Zestawienie nr 3.T Inne informacje nie wymienione w dodatkowej informacji, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Opis innych informacji nie wymienionych w dodatkowej informacji	Wpływ na sytuację majątkową/finansową/wynik finansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania)
1	Inne informacje o charakterze majątkowym	0
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
[Signature]
mgr inż. Piotr Księżyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Mechanicznych
[Signature]
mgr Bernardyna Lorych

<p>Nazwa i adres jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH <i>im. Ludwika Waryńskiego</i> ul. Górne Młyny 1, tel.75 732 30 01 59-700 BOLESŁAWIEC NIP 612 10 12 114 REGON 000197570</p>	<p>Informacja o stanie mienia jednostki <u>stan na dzień 31 grudnia 2018 r.</u></p>
<p>Numer statystyczny REGON: 000197570</p>	

	Wartość inwentarzowa	Wartość umorzenia	Wartość netto *	Uwagi
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 736 932,53	1 919 661,80	4 817 270,73	
w tym:				
1. Budynki	6 669 112,53	1 851 841,80	4 817 270,73	
2. Budowle	19 853,00	19 853,00	0,00	
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 967,00	47 967,00	0,00	

* wartość zgodna z bilansem jednostki na dzień 31.12.2018 r. (Aktywa pozycja A.II.1.2.)

PKD 2007 - 8560Z Działalność wspomagająca edukację

PKD 2004 - 8022G Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolenia zawodowego i technicznego

Sporządziła: Bernardyna Lorych

telefon: 75 7323001

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Mechanicznych

Lorych
 mgr Bernardyna Lorych

Główny księgowy

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Mechanicznych
 w Bolesławcu
P. Księżyk
 mgr inż. Piotr Księżyk

Kierownik Jednostki