

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
Łęczycka 1,95-070 Aleksandrów Łódzki

Numer identyfikacyjny REGON
000833496

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

KOPIA

Adresat:
Zarząd Powiatu Zgierskiego

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	4 408 925,02	4 264 327,11	A. - Fundusze	4 145 902,87	4 043 868,60
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 487 352,66	7 229 494,66
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 408 925,02	4 264 327,11	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 341 449,79	-3 185 626,06
1. - Środki trwałe	4 408 925,02	4 264 327,11	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	43 000,00	43 000,00	2. - Strata netto (-)	-3 341 449,79	-3 185 626,06
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...	4 353 023,09	4 212 697,02	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	12 901,93	8 630,09	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	322 779,01	275 197,22
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	322 779,01	275 197,22
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 565,41	30 565,13
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	23 713,00	14 210,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	115 554,95	64 932,85
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 188,79	110 750,53
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	59 756,86	54 738,71	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	59 756,86	54 738,71
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 756,86	54 738,71
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	43 095,00	37 323,34			
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	43 095,00	37 323,34			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 661,86	17 415,37			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 661,86	17 415,37			
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	4 468 681,88	4 319 065,82	Suma pasywów	4 468 681,88	4 319 065,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kruk
 Aneta Kruk
 Główny księgowy

W P Ł Y N Ę Ł O
 Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 ul. Sadowa 6A

26.03.2019

DYREKTOR

Jarosław Kozanecki
 Jarosław Kozanecki

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

Nr rej.
 Il. zał.
 Podpis

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim Łęczycza 1,95-070 Aleksandrów Łódzki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Zgierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000833496		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 349 756,47	7 487 352,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 151 941,13	3 104 523,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 151 941,13	3 104 523,60
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)	3 014 344,94	3 362 381,60
2.1. Strata za rok ubiegły	2 991 826,34	3 341 449,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 518,60	20 931,81
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)	7 487 352,66	7 229 494,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 341 449,79	-3 185 626,06
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 341 449,79	-3 185 626,06
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 145 902,87	4 043 868,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kruk
 (główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Kozanecki
 (kierownik jednostki)

W P Ł Y N Ę Ł O
 Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 ul. Sadowa 6A

26.03.2019

Nr rej.
 Il. zał. Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim Łęczycza 1,95-070 Aleksandrów Łódzki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Zgierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000833496	W P Ł Y N E Ł O Storostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6A 26.03.2019	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej <small>Nr rej. Il. zał. Podpis</small>	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	3 397 129,52	3 209 489,45
I. Amortyzacja	144 597,91	144 597,91
II. Zużycie materiałów i energii	246 850,63	202 691,39
III. Usługi obce	454 552,77	129 053,44
IV. Podatki i opłaty	4 331,80	10 178,80
V. Wynagrodzenia	2 021 600,35	2 171 689,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	512 901,86	542 317,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 574,20	8 960,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	2 720,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 397 129,52	-3 209 489,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 631,10	24 351,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 631,10	24 351,51
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)	-3 341 498,42	-3 185 137,94
G. Przychody finansowe	48,63	91,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	48,63	91,09
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	579,21
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	579,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 341 449,79	-3 185 626,06
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)	-3 341 449,79	-3 185 626,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kruk

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Kozanecki

(kierownik jednostki)

25. 04. 2019

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA

Nr rej.

II. zał. Podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
1.2	siedzibę jednostki Województwo łódzkie, powiat zgierski, miasto Aleksandrów Łódzki
1.3	adres jednostki ul. Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest jednostką organizacyjną powiatu zgierskiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz opracowanymi na ich podstawie: programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Nadrzędnym celem pracy szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju 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 (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.). Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. jednostka prowadzi ilościowo i wartościowo według ich wartości początkowej: -cena nabycia – kupno -cena wartości rynkowej – darowizna (jeśli w umowie darowizny lub protokole przekazania jest wskazana cena - w cenie przekazania nie wyższej niż wartość rynkowa). Ewidencję ilościowo-wartościową jednostka prowadzi dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 300 zł. do 10 000 zł. i umarza je jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątku, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 300 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. Ewidencję zbiorów bibliotecznych komórka księgowości prowadzi wartościowo a ilościowo osoba odpowiedzialna za zbiory biblioteczne. Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje metodą liniową, jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności i zobowiązania jednostka wycenia w kwocie wymagającej zapłaty a odpisy aktualizacyjne tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych oraz środków na rachunku walutowym jednostka dokonuje po średnim kursie NBP z poprzedniego dnia roboczego lub kursie faktycznie zastosowanym. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie ze względu na ich powtarzalność i nieistotną kwotę co nie ma wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość wyniku finansowego. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Rodzaj świadczeń	Kwota
	Nagrody jubileuszowe	34 389,05
	Odprawy emerytalno-rentowe	0,00
	Odprawy z art. 20 KN	0,00
	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Pomoc zdrowotna	1 600,00
	Świadczenia z ZSSŚ	105 552,47
	Świadczenia BHP	3 514,11
	Badania lekarskie	1 800,00
	Szkolenia i studia	13 451,00
	Ogółem	160 306,63
1.1	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
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 dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
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 dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kruk
 (główny księgowy)

2019-04-24

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Kozanecki

 (kierownik jednostki)