

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul. ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Opolski ul.Maja 29 45-068 Opole
Numer identyfikacyjny REGON 532320141	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. Wyciąć bez pisma przewodniego	

KANCELARIA GÓLNA
URZĘDZYSTWO POWIATOWE
W OPOLU
wpłynęło **2019-04-17**
ilość załączników

podstawowy przedmiot działalności

Zespół Szkół w Tułowicach prowadzi działalność edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz ogólnokształcącego. Funkcjonuje 4 letnie Technikum Leśne i 3 letnie Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym. Prowadzimy internat wraz ze stołówką dla uczniów. Dysponujemy obiektem sportowym wraz z basenem dla szkoły i udzielamy usług komercyjnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości przyjęta Zarządzeniem nr 17/12/2017 od dnia 1 stycznia 2018r.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 500 zł. jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
 - 1) książki i inne zbiory biblioteczne;
 - 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
 - 3) odzież i umundurowanie;
 - 4) meble i dywany;
 - 5) inwentarz żywy;
- d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 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 50% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,.
- e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

Zespół Szkół w Tułowicach

49-130 Tułowice
ul. Zamkowa 1.
tel./fax 077/46-00-153

2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Zespół Szkół w Tułowicach ul. ul. Zamkowa 1 49-130 Tułowice											
Numer identyfikacyjny REGON 532320141			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
1	2 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	3 Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	4 Zwiększenie wartości początkowej			7 Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	8 Zmniejszenie wartości początkowej			11 Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	12 Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			4 aktualizacja	5 przychody (nabytcie)	6 przemieszczenie wewnętrzne		8 zbycie	9 likwidacja	10 inne		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,47	0,00	7 797,47	20 822,07
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	28 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,47	0,00	7 797,47	20 822,07
1.1.	Grunty	564 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 809,71
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Biurowe i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 338 699,02	0,00	105 163,30	0,00	105 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443 862,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 898 754,42	0,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 814,42
1.4.	Środki transportu	281 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 411,50
1.5.	Inne środki trwałe	1 886 537,62	0,00	196 145,73	0,00	196 145,73	0,00	44 838,22	0,00	44 838,22	2 037 845,13
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	19 970 212,27	0,00	328 369,03	0,00	328 369,03	0,00	44 838,22	0,00	44 838,22	20 253 743,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mjr. Adam Smicki

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	28 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,47	0,00	7 797,47	20 822,07	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	28 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,47	0,00	7 797,47	20 822,07	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 809,71	564 809,71
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokalia i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 366 303,65	0,00	371 545,05	0,00	371 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 848,70	9 972 395,37	9 706 013,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 228 025,45	0,00	170 633,21	0,00	170 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 658,66	670 728,97	527 155,76
1.4.	Środki transportu	195 401,90	0,00	17 880,83	0,00	17 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	213 282,73	86 009,60	68 128,77
1.5.	Inne środki trwałe	1 882 347,08	0,00	147 596,20	0,00	147 596,20	0,00	44 838,22	0,00	44 838,22	1 985 105,06	4 190,54	52 740,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	8 672 078,08	0,00	707 655,29	0,00	707 655,29	0,00	44 838,22	0,00	44 838,22	9 334 895,15	11 298 134,19	10 918 847,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Aulowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
532320141			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Świątek

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zespół Szkół w Tułowicach ul. ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice							
Numer identyfikacyjny REGON 532320141		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Śmicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul. ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 532320141		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Świricki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul. ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 532320141		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

2019-03-15

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Śmiecki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul. ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 532320141		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Siwicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul. ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 532320141		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	22 001,17	0,00	0,00	0,00	22 001,17
	Ogółem:	22 001,17	0,00	0,00	0,00	22 001,17

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Anna Smicki

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 1 49-130 Tułowice	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Numer identyfikacyjny REGON 532320141	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

data

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
532320141			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

2019-03-15

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mjr Adam Sinicki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice		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 zwrotnego			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 532320141		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 1 49-130 Tułowice									
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
532320141									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
532320141			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach
mjr. Adam Smicki

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 1 49-130 Tułowice</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>532320141</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Śmicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
532320141			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	53 214,38	18 893,03
1.	gwarancje bankowe	16 056,58	15 936,58
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	37 157,80	2 956,45
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	53 214,38	18 893,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Załącznik nr 1.15.	
Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 1 49-130 Tułowice		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		MAGDALINA OGÓLNA STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU	
Numer identyfikacyjny REGON 532320141		wzrost 2010-04-17		ilość załączników obrotowego	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3			
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 113 721,86			
2.	Nagrody jubileuszowe	78 452,97			
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 665,98			
4.	Świadczenia urlopowe	138 730,00			
5.	Inne świadczenia pracownicze	125 769,05			
	Ogółem	3 492 339,86			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

Zespół Szkół w Tułowicach

49-130 Tułowice
ul. Zamkowa 1.
tel./fax 077/46-00-153

2019-04-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 532320141	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

null

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Giniński

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p>	<p>Załącznik nr 2.1.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>532320141</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

16
Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON				
532320141				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Zakup sprzętu do wyposażenia siłowni dla młodzieży przy internacie	49 946,38	0,00	0,00
2	Wykonanie robót budowlano - zielarskich na rabacie tylnej pomiędzy skrzydłami Pałacu w ramach rewitalizacji techniczno - przyrodniczej części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach	105 163,30	0,00	0,00
3	Zakup ładowacza do liści	27 060,00	0,00	0,00
4	Adaptacja Strychu w Pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej wraz z dokumentacją	11 439,00	0,00	0,00
5	Wykonanie projektu wentylacji wraz z rekuperacją pomieszczeń sal sypialnianych i balowych budynku Pałacu z Internatem	29 889,00	0,00	0,00
6	Ograniczenie niskiej emisji III etap- Instalacja fotowoltaiczna	15 476,84	0,00	0,00
7	Rekonstrukcja tarasu pałacowego z fontanna w ramach rewitalizacji techniczno - przyrodniczej części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach	243 715,45	0,00	0,00
8	Wykonanie projektu elewacji wraz z iluminacją świetlną budynku internatu	18 450,00	0,00	0,00
	Ogółem:	501 139,97	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Świącki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 1 49-130 Tułowice		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
532320141			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Zespół Szkół w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Zamkowa 1.
tel./fax 077/46-00-153

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

2019-03-15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul.Zamkowa 1 49-130 Tułowice	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 532320141	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 532320141	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Świątki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 1 49-130 Tułowice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 532320141	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kowalczyk

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Adam Sinicki

Kierownik jednostki