

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu Długa 89/91,95-100 ZGIERZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Zgierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000193430	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	4 269 666,82	4 417 642,29	A. - Fundusze	3 949 464,69	4 109 534,77
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 627 583,92	9 820 116,64
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 269 666,82	4 417 642,29	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 678 119,23	-5 710 581,87
1. - Środki trwałe	4 269 666,82	4 417 642,29	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	827 432,32	827 432,32	2. - Strata netto (-)	-5 678 119,23	-5 710 581,87
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...	3 399 730,27	3 484 525,26	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	42 504,23	105 684,71	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	869 189,67	755 279,63
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	869 189,67	755 279,63
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 762,21	15 361,03
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	27 551,59	28 966,47
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	125 940,98	110 530,03
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 101,59	178 779,86
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	130 000,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	548 987,54	447 172,11	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	13 765,39	8 304,62	8. - Fundusze specjalne	397 833,30	421 642,24
1. - Materiały	13 765,39	8 304,62	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397 833,30	421 642,24
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	351 875,82	328 070,25			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	2 118,36	2 476,25			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	349 757,46	325 594,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 346,33	110 797,24			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 346,33	110 797,24			
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	4 818 654,36	4 864 814,40	Suma pasywów	4 818 654,36	4 864 814,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół nr 1
w Zgierzu, ul. Długa 89/91

Maria Łęzałak

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1
im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

mgr Liliana Lipińska

Kierownik jednostki

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

20.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu Długa 89/91,95-100 ZGIERZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat W.P.L.Y.N.E.K.O. Zarząd Powiatu Zgierskiego Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sądowa 6A 28. 03. 2019
Numer identyfikacyjny REGON 000193430		Nr rej. Il. zał. Podpis <i>Wojciech</i> wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 903,30	109 215,27
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	93 903,30	109 215,27
Koszty działalności operacyjnej	5 764 741,81	5 802 354,76
I. Amortyzacja	118 396,97	124 239,78
II. Zużycie materiałów i energii	211 833,84	293 992,92
III. Usługi obce	716 776,23	865 271,74
IV. Podatki i opłaty	2 771,00	3 997,00
V. Wynagrodzenia	3 534 391,77	3 563 033,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	845 377,14	877 683,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	335 194,86	74 136,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 670 838,51	-5 693 139,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,01	3 154,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,01	3 154,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,43	17 957,78
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	0,43	17 957,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 670 838,93	-5 707 943,22
G. Przychody finansowe	4 676,99	359,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	4 676,99	359,56
H. Koszty finansowe	11 957,29	2 998,21
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	11 957,29	2 998,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 678 119,23	-5 710 581,87
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)	-5 678 119,23	-5 710 581,87

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół nr 1
w Zgierzul, ul. Długa 39/91

Maria Łęzak

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1
im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

mgr Liliana Lipińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu Długa 89/91,95-100 ZGIERZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Zgierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000193430		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 946 720,39	9 627 583,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 901 106,15	6 017 060,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 671 186,80	5 744 844,75
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	112 432,32	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	117 487,03	272 215,25
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 220 242,62	5 824 527,28
2.1. Strata za rok ubiegły	5 126 310,41	5 678 119,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 932,21	111 414,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 993,50
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)	9 627 583,92	9 820 116,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 678 119,23	-5 710 581,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 678 119,23	-5 710 581,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 949 464,69	4 109 534,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół nr 1
w Zgierzu, ul. Długa 89/91

Marta Łęzak

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1
im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

mgr Liliana Lipińska

(kierownik jednostki)

Zgierz, 2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

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

20 03 2019

17. 04. 2019

Nr rej.
Il. zał. Podpis
INFORMACJA DODATKOWA
- KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu
1.2	siedzibę jednostki Województwo łódzkie, powiat zgierski, Gmina Miasto Zgierz
1.3	adres jednostki ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz
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 Prawo oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; zapewnia przygotowanie zawodowe umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie; kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty; sprawuje opiekę nad uczniami, również niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; umożliwia rozwijanie ich zainteresowań; organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
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.). W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: <ul style="list-style-type: none">• środki trwale otrzymane drogą decyzji mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, a na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia lub wartości wynikającej z umowy darowizny;• środki trwale, pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia-zakupu;• środki trwale o wartości początkowej poniżej 1 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, składniki majątku powyżej 1 000 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, składniki majątku powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów;• środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych;• stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu stosując metodę FIFO;• odpisy aktualizujące należności tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi między 6 a 12 miesięcy w 25 % wartości należności, od roku do 2 lat – 50 % wartości należności, powyżej 2 lat na 100 % wartości należności;• ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w zespole „4” kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych;• nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach. 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