

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych</b> ul. Gołdapska 29 19-400 OLECKO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat:  Zarząd Powiatu w Olecku  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;">                     Starostwo Powiatowe w Olecku                      2019 -04- 01                      2834                 </div> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000096951</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 536 478,34	5 287 855,13	A Fundusze	5 320 212,31	5 003 173,99
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	9 857 733,83	9 351 041,84
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 536 478,34	5 287 855,13	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 537 521,52	-4 347 867,85
A II.1 Środki trwałe	5 536 478,34	5 224 537,13	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 537 521,52	-4 347 867,85
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 466 860,15	5 199 515,64	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 218,21	25 021,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	9 399,98	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 335,54	335 661,44
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	63 318,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	303 335,54	335 661,44
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	921,51
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 531,77	80 971,08
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 452,02	211 518,57
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 011,20
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny księgowy  
*Ewa Wiśniewska*

2019. 03. 29

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku  
*Marzanna Kława-Orajewska*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	87 069,51	50 980,30	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	10 969,88	4 847,42	D II.8 Fundusze specjalne	62 351,75	40 239,08
B I.1 Materiały	10 969,88	4 847,42	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 351,75	40 239,08
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	63 844,13	43 689,21			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	501,90	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	63 342,23	43 689,21			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 255,50	2 443,67			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 255,50	2 443,67			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 623 547,85	5 338 835,43	Suma pasywów	5 623 547,85	5 338 835,43

Główny Księgowy

Ewa Wasilewska

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Licealnych  
Zawodowych w Olecku  
Krzyszna Popława-Grajewska

2019. 03. 29

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych</b> ul. Gołdapska 29 19-400 OLECKO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu w Olecku</b>
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000096951</b>		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	5 536 478,34	5 287 855,13	A Fundusze	5 320 212,31	5 003 173,99
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	9 857 733,83	9 351 041,84
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 536 478,34	5 287 855,13	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 537 521,52	-4 347 867,85
A II.1 Środki trwałe	5 536 478,34	5 224 537,13	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 537 521,52	-4 347 867,85
A II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 466 860,15	5 199 515,64	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 218,21	25 021,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	9 399,98	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 335,54	335 661,44
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	63 318,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	303 335,54	335 661,44
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	921,51
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 531,77	80 971,08
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 452,02	211 518,57
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 011,20
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Ewa Wasilewska

(główny księgowy)

2019. 04. 26

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Licealnych  
i Zawodowych w Olecku

Marzanna Polowa-Grajewska

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

B Aktywa obrotowe	87 069,51	50 980,30	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	10 969,88	4 847,42	D II.8 Fundusze specjalne	62 351,75	40 239,08
B I.1 Materiały	10 969,88	4 847,42	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 351,75	40 239,08
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	63 844,13	43 689,21			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	501,90	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	63 342,23	43 689,21			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 255,50	2 443,67			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 255,50	2 443,67			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 623 547,85	5 338 835,43	Suma pasywów	5 623 547,85	5 338 835,43

Główny Księgowy  
*Wasiel*  
 Ewa Wasilewska

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Licealnych  
 i Zawodowych w Olecku  
*Marzanna Pojawa-Grajewska*

2019. 04. 26

Status:  
 Wystany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

WF  
01.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych</b> ul. Goldapska 29 19-400 OLECKO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</b>  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Olecku</b>  Starostwo Powiatowe w Olecku <b>2019-04-01</b> WPECYNEŁO L. data podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON <b>000096951</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	279 111,73	282 554,48
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	279 111,73	282 554,48
B Koszty działalności operacyjnej	4 985 375,62	4 759 389,37
B I Amortyzacja	531 916,75	311 941,21
B II Zużycie materiałów i energii	692 844,32	655 149,59
B III Usługi obce	59 995,64	49 101,23
B IV Podatki i opłaty	6 984,00	6 425,00
B V Wynagrodzenia	2 918 109,02	2 946 290,29
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	743 779,92	757 648,17
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	31 745,97	32 833,88
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 706 263,89	-4 476 834,89
D Pozostałe przychody operacyjne	168 728,50	128 756,31
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	168 728,50	128 756,31
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy

Status: (główny księgowy)  
Wysłany **Ewa Wasilewska**

2019. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Licealnych  
i Zawodowych w Olecku  
(kierownik jednostki)  
Jaszczyńska-Podoba-Grajewska

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 537 535,39	-4 348 078,58
G Przychody finansowe	13,87	210,73
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	13,87	210,73
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 537 521,52	-4 347 867,85
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 537 521,52	-4 347 867,85

Główny księgowy

*Ewa Wasilewska*  
Ewa Wasilewska

2019. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Licealnych  
i Zawodowych w Olecku  
Marta Pankaj-Grajewska

(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych</b>  ul. Goldapska 29 19-400 OLECKO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu w Olecku</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000096951</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Starostwo Powiatowe  w Olecku   <b>2019 -04- 0 1</b>   WPLYNEŁO  L. dz. 2839 podpis ..... </div>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 543 403,50	9 857 733,83
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 308 618,83	4 395 540,41
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 308 618,83	4 332 222,41
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	63 318,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 994 288,50	4 902 232,40
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 663 571,97	4 537 521,52
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	286 251,07	301 392,88
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	63 318,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	44 465,46	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 857 733,83	9 351 041,84
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 537 521,52	-4 347 867,85

**Główny Księgowy**  
(główny księgowy) *Ewa Wasilewska*  
Status: *Wzrost*  
Wysłany

2019. 03. 29  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Licealnych  
i Zawodowych w Olecku  
(kierownik jednostki)  
*Marzanna Popłuz-Grajewska*

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 537 521,52	-4 347 867,85
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	5 320 212,31	5 003 173,99

Główny Księgowy

*Ewa Wasilewska*  
Ewa Wasilewska

2019. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Licealnych  
i Zawodowych w Olecku

*Monika Pojeżwa-Grajewska*  
Monika Pojeżwa-Grajewska

(kierownik jednostki)

Status:  
Wystany

(główny księgowy)



Załącznik  
do sprawozdania finansowego za 2018r.  
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Olecko</b>
1.3	adres jednostki <b>19-400 Olecko, ul. Goldapska 29</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2018r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy : od 1 stycznia do 31 grudnia. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 umarza się metoda liniową wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li><li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.</li><li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do likwidacji albo stwierdzenia jego niedoboru.</li><li>4. Odpisy umorzeniowe ujmuje się w księgach rachunkowych wg stanu na koniec danego roku.</li><li>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są bez względu na wartość: - książki i środki audiowizualne; - środki dydaktyczne; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany;</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komputery, monitory, drukarki;</li> <li>- telefony, aparaty fotograficzne, kamery;</li> <li>- pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00.</li> </ul> <p>6. Do rzeczowych składników majątku długotrwałego użytku zalicza się materiały o wartości nie większej niż 1.000,00zł.</p> <p>7. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu rozchód po tej samej cenie, po której zostały przyjęte. Na dzień bilansowy składniki zapasów wycenia się według ceny ich zakupu.</p> <p>8. Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.</p> <p>9. Szkoła nie tworzy rezerw.</p> <p>10. Wynik finansowy jednostka ustala zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>11. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „ Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”</p>
5.	inne informacje
	<b>brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	tabela 1.1.1; 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>

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)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>brak danych</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody jubileuszowe - 44 664,08; (§4010)</li> <li>- ekwiwalenty za urlopy - 21 003,60; (§4010)</li> <li>- wynagrodzenia - 2 633 702,71; (§4010)</li> <li>- „13” dodatkowe wynagr. roczne - 202 452,02; (§4040)</li> <li>- ekwiwalent za odzież dla nauczycieli w-f - 1 020,00; (§3020)</li> <li>- okulary do pracy przy komputerze - 400,00; (§3020)</li> <li>- badania lekarskie pracowników - 2 392,00; (§4280)</li> <li>- umowy zlecenia (projekt) - 22 184,38; (§4170)</li> <li>- odpis na ZFŚS - 152 665,00; (§4440)</li> <li>- ZUS - 489 342,40; (§4110)</li> <li>- ZUS - 49 934,68; (§4120)</li> </ul>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak danych</b>

Główny Księgowy

*Ewa Wasilewska*  
Ewa Wasilewska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Licealnych  
i Zawodowych w Olecku

*Marzanna Pojska-Grajewska*  
Marzanna Pojska-Grajewska

(kierownik jednostki)

**Załącznik  
do informacji dodatkowej  
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku**


**1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przebieg szczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przebieg szczenia	aktualizacja	razem zmniejszenia	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>114 653,69</b>									<b>114 653,69</b>
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe,</b>	<b>13 744 687,62</b>				<b>12 465,01</b>					<b>13 757 152,63</b>
<b>grupa</b>	1- Budynek i lokale	8 833 667,76									8 833 667,76
...	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 987 928,42									1 987 928,42
...	3 – Kotły i maszyny energetyczne	39 080,00									39 080,00
...	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	420 987,93	12 465,01			12 465,01					433 452,94
...	5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	95 283,00									95 283,00
...	6 – Urządzenia techniczne	385 542,33									385 542,33
...	7 – Środki transportu	30 000,00									30 000,00
...	8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 952 198,18									1 952 198,18
<b>III</b>	<b>Pozostałe Sr. trwałe</b>	<b>1 806 998,88</b>	<b>60 717,76</b>			<b>60 717,76</b>					<b>1 867 716,64</b>

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przebież	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przebież	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	114 653,69									114 653,69
II.	Środki trwałe,	8 208 209,28			324 406,22	324 406,22					8 532 615,50
grupa	1- Budynek i lokale	4 104 179,25			195 133,17	195 133,17					4 299 312,42
...	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 250 556,78			72 211,34	72 211,34					1 322 768,12
...	3 – Kotły i maszyny energetyczne	39 080,00									39 080,00
...	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	394 121,01			35 533,98	35 533,98					429 654,99
...	5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	95 283,00									95 283,00
...	6 – Urządzenia techniczne	352 191,04			12 127,75	12 127,75					364 318,79
...	7 – Środki transportu	30 000,00									30 000,00
...	8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 942 798,20			9 399,98	9 399,98					1 952 198,18
III	Pozostałe Sr. trwałe	1 806 998,88	60 717,76			60 717,76					1 867 716,64

Główny Księgowy  
  
 Ewa Wasilewska

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Licealnych  
 i Zawodowych w Olecku  
  
 Marzanna Pojawa-Grajewska

### Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r.  
z dnia 29.03.2019r.

a. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki: <b>ZSLiZ</b>		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
B II.4	3 037,17	noty księgowe za media (woda i ścieki, c.o., gospodarowanie odpadami komunalnymi) za XII 2018	PCPR w Olecku		

b. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki: <b>ZSLiZ</b>		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	-----	-----			
	-----	-----			

c. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: <b>ZSLiZ</b>		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
B VII	73,50	nota księgowa 3150.3.59.2018- opłata komunikacyjna	Starostwo Powiatowe w Olecku		

d. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: <b>ZSLiZ</b>		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
A VI	22 732,54 20.130,24	opłaty not księgowych za media	PCPR w Olecku		

rozliczenia z 602,30 m-fy. Złote PCPR wram opłat, ale im zwrócić sylwanawa ma imwielbicyj przy 18. 01.2019 r. 20


e. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa Jednostki		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.6	-----	-----	-----		
I.1.6	-----	-----	-----		
Razem I.1.6	-----	-----	-----		
I.2.6	-----	-----	-----		
I.2.6	-----	-----	-----		
Razem I.2.6	-----	-----	-----		

e. Zrealizowane dochody/poniesione wydatki

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa Jednostki		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.	-----	-----	-----		
I.1.	-----	-----	-----		
Razem I.1.	-----	-----	-----		
I.2.	-----	-----	-----		
I.2.	-----	-----	-----		
Razem I.2.	-----	-----	-----		

Główny Księgowy  
  
 Ewa Wasilewska

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Licealnych  
 i Zawodowych w Olecku  
  
 Marzanna Pojawa-Grajewska