

Jednostka: zsp1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Kopernika 49 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158233151 Numer identyfikacyjny REGON 18064185400000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wpłynęło 2019-03-29 nr
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 352 206,14	5 184 078,02	A. Fundusze	4 585 165,71	4 318 572,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 295 943,23	9 352 365,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 352 206,14	5 184 078,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 710 777,52	-5 033 793,11
1. Środki trwałe	5 352 206,14	5 184 078,02	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	526 640	526 640	2. Strata netto (-)	-4 710 777,52	-5 033 793,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 823 803,81	4 656 875,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 762,33	562,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	842 606,19	947 337,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	842 606,19	947 337,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 297,51	38 062,85
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	579,60	24 900,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	488 476,38	553 210,76
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 081,31	253 842,33
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,62	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	75 565,76	81 832,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	72 170,77	77 321,44
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 170,77	77 321,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	43 540,64	38 785,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 333,62	3 433,55			
2. Należności od budżetów	61,37	140,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	40 145,65	35 212,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 025,12	43 046,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 025,12	43 046,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	5 427 771,90	5 265 910,34	Suma pasywów	5 427 771,90	5 265 910,34

2019.03.22

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZĘGA

Adresat

BOI-IV-BF

wpłynęło

2019 -03- 29

nr

zab.

Jednostka: zsp1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Kopernika 49 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158233151	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019 -03- 29 nr zab.
Numer identyfikacyjny REGON 18064185400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 101,98	882
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 101,98	882
B. Koszty działalności operacyjnej	4 975 262,15	5 096 774,69
I. Amortyzacja	168 788,06	168 128,12
II. Zużycie materiałów i energii	528 459,69	354 606,74
III. Usługi obce	396 225,17	251 943,29
IV. Podatki i opłaty	123	373
V. Wynagrodzenia	3 011 285,89	3 414 111,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	755 864,79	836 843,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	114 515,55	70 578,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	190,26
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 974 160,17	-5 095 892,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	265 322,67	68 439,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	265 322,67	68 439,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 708 837,50	-5 027 453,44
G. Przychody finansowe	3 513,98	1 173,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	3 513,98	1 173,33
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	5 454	7 513
I. Odsetki	5 454	7 513
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 710 777,52	-5 033 793,11
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 710 777,52	-5 033 793,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Czrymała-Moszczyńska

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Jednostka: zsp1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</p> <p>ul. Kopernika 49</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158233151</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat: URZĄD MIASTA TARNOBURZEGA</p> <p>BOI-IV-BF</p> <p>wpłynęło: 2019-03-29</p> <p>nr zał.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064185400000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 979 655,04	9 295 943,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 615 470,13	4 837 456,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 615 470,13	4 837 456,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 299 181,94	4 781 034,19
2.1. Strata za rok ubiegły	4 239 711,37	4 710 777,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 470,57	70 256,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 295 943,23	9 352 365,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 710 777,52	-5 033 793,11
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 710 777,52	-5 033 793,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+, -III)	4 585 165,71	4 318 572,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Anna Grzymala-Moszczyńska

2019.03.22

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Mazurek
 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 2 9

Data wydruku: 22.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: zsp1		13 606 725,80	13 606 725,80	13 606 725,80	13 606 725,80	34 207 848,62	34 207 848,62	47 814 574,42	47 814 574,42	0,00	13 909 458,35	13 909 458,35
1	011	7 224 355,51	0,00	7 224 355,51	0,00	0,00	0,00	7 224 355,51	0,00	7 224 355,51	7 224 355,51	0,00
2	013	1 519 863,54	0,00	1 519 863,54	0,00	36 933,59	76 241,89	1 556 797,13	76 241,89	1 480 555,24	1 480 555,24	0,00
3	014	39 821,93	0,00	39 821,93	0,00	500,00	0,00	40 321,93	0,00	40 321,93	40 321,93	0,00
4	020	36 341,54	0,00	36 341,54	0,00	0,00	0,00	36 341,54	0,00	36 341,54	36 341,54	0,00
5	071	0,00	1 872 149,37	0,00	1 872 149,37	0,00	168 128,12	0,00	2 040 277,49	-2 040 277,49	0,00	2 040 277,49
6	072	0,00	1 596 027,01	0,00	1 596 027,01	76 241,89	37 433,59	76 241,89	1 633 460,60	-1 557 218,71	0,00	1 557 218,71
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	55 177,76	55 177,76	55 177,76	55 177,76	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 781,64	4 919 781,64	4 919 781,64	4 919 781,64	0,00	0,00	0,00
9	135	32 025,12	0,00	32 025,12	0,00	228 805,11	217 783,84	260 830,23	217 783,84	43 046,39	43 046,39	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	55 177,16	55 177,16	55 177,16	55 177,16	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	33 297,51	0,00	33 297,51	652 381,70	657 147,04	652 381,70	690 444,55	-38 062,85	0,00	38 062,85
12	221	3 333,62	0,62	3 333,62	0,62	81 555,70	81 264,89	84 889,32	81 265,51	3 623,81	3 623,81	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	70 256,67	70 256,67	70 256,67	70 256,67	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 456,53	4 837 456,53	4 837 456,53	4 837 456,53	0,00	0,00	0,00
15	225	61,37	579,60	61,37	579,60	271 640,87	295 882,81	271 702,24	296 462,41	-24 760,17	12 208,77	36 968,94
16	229	0,00	488 476,38	0,00	488 476,38	1 290 256,02	1 354 990,40	1 290 256,02	1 843 466,78	-553 210,76	0,00	553 210,76
17	231	0,00	248 081,31	0,00	248 081,31	5 683 956,75	5 689 717,77	5 683 956,75	5 937 799,08	-253 842,33	0,00	253 842,33
18	234	40 121,65	0,00	40 121,65	0,00	176 750,60	181 660,20	216 872,25	181 660,20	35 212,05	35 212,05	0,00
19	240	24,00	0,00	24,00	0,00	488 647,49	488 671,49	488 671,49	488 671,49	0,00	0,00	0,00
20	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00	190,26	-190,26	0,00	190,26
21	300	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,15	8 995,15	8 995,15	8 995,15	0,00	0,00	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	168 128,12	168 128,12	168 128,12	168 128,12	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	354 606,74	354 606,74	354 606,74	354 606,74	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	251 943,29	251 943,29	251 943,29	251 943,29	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 111,24	3 414 111,24	3 414 111,24	3 414 111,24	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	836 843,74	836 843,74	836 843,74	836 843,74	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	70 578,30	70 578,30	70 578,30	70 578,30	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,33	1 173,33	1 173,33	1 173,33	0,00	0,00	0,00
31	751	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	68 439,25	68 439,25	68 439,25	68 439,25	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26	190,26	190,26	190,26	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	9 295 943,23	0,00	9 295 943,23	4 781 034,19	4 837 456,53	4 781 034,19	14 133 399,76	-9 352 365,57	0,00	9 352 365,57
35	851	0,00	72 170,77	0,00	72 170,77	213 229,84	218 380,51	213 229,84	290 551,28	-77 321,44	0,00	77 321,44
36	860	4 710 777,52	0,00	4 710 777,52	0,00	5 104 287,69	4 781 272,10	9 815 065,21	4 781 272,10	5 033 793,11	5 033 793,11	0,00
Razem		13 606 725,80	13 606 725,80	13 606 725,80	13 606 725,80	34 207 848,62	34 207 848,62	47 814 574,42	47 814 574,42	0,00	13 909 458,35	13 909 458,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr Zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	
1.2	siedzibę jednostki	
	39-400 Tarnobrzeg, ul. M.Kopernika 49	
1.3	adres jednostki	
	39-400 Tarnobrzeg, ul. M.Kopernika 49	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	działalność edukacyjna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).	
5.	inne informacje	
	Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5	
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	
	załącznik nr 1; załącznik nr 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	brak danych	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0
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	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0

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)	
	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie występuje	
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	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
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	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
1.12.	łącznie 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	0
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 występuje	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	załącznik nr 4	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
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	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
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	0
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Główny księgowy
Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik Jednostki
Małgorzata Mazurek

Sprowadzi:
INSPEKTOR
Alina Zawada

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019 -03- 29

Załącznik nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Grunty (011-00)	526 640,00					0,00					0,00	526 640,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	6 677 149,50					0,00					0,00	6 677 149,50
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)						0,00					0,00	0,00
4.	Środki transportu (011-07)	11 999,01					0,00					0,00	11 999,01
5.	Inne środki trwałe (011-08)	8 567,00					0,00					0,00	8 567,00
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	7 224 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 355,51
7.	0 13	1 519 863,54	36 933,59				36 933,59	76 241,89				76 241,89	1 480 555,24
8.	0 14	39 821,93	500,00				500,00					0,00	40 321,93
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	36 341,54					0,00					0,00	36 341,54
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

Alina Zawada

Załącznik nr 2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
BOI-IV-BF
wpłynęło **2019-03-29**

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	1 853 345,69	166 928,74				166 928,74					0,00	2 020 274,43
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)						0,00					0,00	0,00
3.	Środki transportu (071-07)	11 999,01					0,00					0,00	11 999,01
4.	Inne środki trwałe (071-08)	6 804,67	1 199,38				1 199,38					0,00	8 004,05
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	1 872 149,37	168 128,12	0,00	0,00	0,00	168 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 277,49
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	1 519 863,54	36 933,59				36 933,59	76 241,89				76 241,89	1 480 555,24
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)	39 821,93	500,00				500,00					0,00	40 321,93
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	36 341,54					0,00					0,00	36 341,54
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

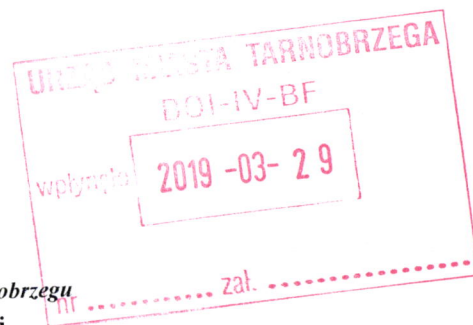
28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR
Alina

Załącznik nr 3



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu
 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług		190,26			0,00	190,26
2	Należności od budżetów					0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	Pozostałe należności					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czymała-Moszczyńska

2018-933 2233

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

sporytoli!
INSPEKTOR
Alina Zawadzka

Załącznik nr 4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	68 635,44
3.	ekwiwalenty za urlop	3 315,58
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	71 951,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Morczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29
nr zał.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
BOI-IV-BF
wpłynęło: 2019-03-29

jednostka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty	14 593,17	B.II	SP4 Tbg
		3 910,00	B.III	MOSIR Tbg
		373,00	B.IV	UM Tbg
	Łącznie koszty	18 876,17		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	268,00	D.II.2	UM Tbg
	Łącznie zobowiązania	268,00		

III Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

GEJOWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

spisano i:
KONTROLA
Alina Zaleska