

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych Pęczery Pęczery, ul.B.Chrobrego 83 05-502 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016185719		Wysłać bez pisma przewodniego 241703CA2E7FA28B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 622,00	97 399,90	A Fundusz	-695 738,48	-783 045,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 679 488,87	8 762 918,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 622,00	97 399,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 375 226,11	-9 545 964,68
A.II.1 Środki trwałe	91 622,00	97 399,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 375 226,11	-9 545 964,68
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) (-)	-1,24	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 857,90	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	91 622,00	77 542,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	919 927,71	990 623,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	919 927,71	990 623,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 766,24	107 651,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399 210,03	426 444,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 027,67	345 073,85

Główna księgowa

2 up. Korekta
(główny księgowy)
mgr Iwona Domowicz

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

241703CA2E7FA28B Korekta nr 3

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Janina Pioczyńska - Jarecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 652,78	1 486,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe; zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	132 567,23	110 177,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	127 270,99	109 966,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 270,99	109 966,74
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	104 055,63	87 855,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	104 055,63	87 855,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 511,60	22 321,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 511,60	22 321,84			
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			

Główna księgowa

2 up. Korekta
(główny księgowy)

mgr Iwona Domowicz

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

241703CA2E7FA28B Korekta nr 3

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Janina Guczyńska - Jarecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	224 189,23	207 577,37	Suma pasywów	224 189,23	207 577,37

Główna księgowa

2 up. Kornet
mgr Iwona Domowicz

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

241703CA2E7FA28B Korekta nr 3

DYREKTOR SZKOŁY

Jarecka
mgr Janina Maciejowska - Jarecka

(kierownik jednostki)

Główna księgowa

z up. Komel
mgr Iwona Domowicz

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

241703CA2E7FA28B Korekta nr 3

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Jolanta Opoczynska - Jarecka

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr.1

do poz. C.II bilansu

na dzień 31.XII.2018

Zarząd Powiatu

Piaseczynskiego

II.2 Zobowiązania wobec budżetów - **107 651,73**

w tym:

- podatek mc.XII.2018	- 63 635,00
- podatek dod.wynagr.roczone	- 43 806,00
- nadwyżka śr.obrotowych	- 210,73

II.3 Zobowiązanie z tut.ubezp.spółecznych - **426 444,20**

w tym:

- ZUS mc.XII.2018	- 227 896,89
- ZUS dod.wynagr.roczone	- 198 547,31

II.4 Zobowiązanie z tut.wynagrodzeń - **345 073,85**

w tym:

- dod.wynagrodzenie roczne	- 345 073,85
----------------------------	--------------

II.5 . Pozostałe zobowiązania - **1 486,58**

w tym:

- składki PZU	- 1 486,58
---------------	------------

Ogółem zobowiązania – **880 656,36**

Główna księgowa
z up. kornet
mgr Iwona Domowicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Janina Opoczyńska - Jarecka

Załącznik Nr.2

Do poz.B.II. bilansu

na dzień 31.XII.2018

Zarząd Powiatu

Piaseczyńskiego

B.II.4 Pozostałe należności - 87 855,63

- Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - 87 855,63

Główna księgowa

z up. kores.
mgr Iwona Domowicz

DYREKTOR

[Signature]
mgr Janina Opoczyńska - Jarecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych Pęcchery Pęcchery, ul.B.Chrobrego 83 05-502 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016185719		Wysłać bez pisma przewodniego FBA83F098201513E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 563,00	1 874,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	1 563,00	1 874,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 377 477,51	9 553 016,27	
B.I. Amortyzacja	13 088,00	14 080,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	397 066,19	307 915,36	
B.III. Usługi obce	312 345,16	191 458,57	
B.IV. Podatki i opłaty	2 559,30	650,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 938 396,16	6 932 025,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 702 828,03	2 089 037,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 194,67	17 848,85	
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)	-8 375 914,51	-9 551 142,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	601,49	3 945,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	601,49	3 945,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	723,75	727,70	

Główna księgowa
2 up. Kornek
główny księgowy
mgr Iwona Dąbrowicz

2019-04-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Janina Piaseczyńska - Jarecka
kierownik jednostki

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	723,75	727,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 376 036,77	-9 547 924,24
G.	Przychody finansowe	810,66	2 170,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	810,66	2 170,29
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)	-8 375 226,11	-9 545 753,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,24	210,73
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 375 227,35	-9 545 964,68

Główna księgowa

2 up. Kornet
mgr Iwona Domowicz

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Domowicz - Jurecka

kierownik jednostki

Główna księgowa
2 up. Kornet
mgr Iwona Domowicz

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
J. Jarecka
mgr Janina Waczińska - Jarecka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych Pęcbery Pęcbery, ul.B.Chrobrego 83 05-502 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016185719	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 8AEC2736AAD91FE3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 074 386,25	7 679 488,87	
1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 260 998,29	9 462 701,72	
1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 260 998,29	9 462 701,72	
1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 655 895,67	8 379 271,64	
1.2.1. Strata za rok ubiegły	7 653 519,93	8 375 226,11	
1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 373,66	4 044,29	
1.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,08	1,24	
1.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 679 488,87	8 762 918,95	

Główna księgowa
główny księgowy
mgr Iwona Domowicz

2019-04-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jurecka - Jarecka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 375 227,35	-9 545 964,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 375 226,11	-9 545 964,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1,24	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-695 738,48	-783 045,73

Główna księgowa

mgr Iwona Domowicz
główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Domowicz - Jarecka
kierownik jednostki

Główna księgowa
2 up. kornet
mgr Iwona Domowicz

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Maek
mgr Janina Głoczyńska - Jarecka
kierownik jednostki

dnia 03.04.18 fpy

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Specjalnych
1.2	siedzibę jednostki
	Pęchery
1.3	adres jednostki
	ul. Bolesława Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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

TABELA PIERWSZA - ŚRODKI TRWAŁE					
GRUPY RODZ. ŚR. TRW.	STAN NA 01.01.2018 - STAN POCZ.	STAN NA 31.12.2018 - STAN KOŃC.	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE		
			WARTOŚĆ	Z JEDN. DO JEDN.	
				Z	DO
0 - grunty					
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 - kotły i maszyny energetyczne					
4 - maszyny, urządzenia i aparaty og. zastosowania					
5 - maszyny, urządz. i aparaty specjalist.					
6 - urządzenia techn.	9540,00	29397,90			
7 - środki transportu	43800,00	43800,00			
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfik.	152388,01	152388,01			
9 - inwentarz żywy					
TABELA DRUGA - ŚRODKI TRWAŁE - ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA ORAZ TYTUŁY PRAWNE					
GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA		
	ZAKUP	NIEODPŁATNE OTRZYMANIE	SPRZEDAŻ	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	
0 - grunty					
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 - kotły i maszyny energetyczne					
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					
6 - urządzenia techn.	19857,90				
7 - środki transportu					
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					
9 - inwentarz żywy					
UWAGI					

TABELA CZWARTA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE -

L	WNiP - RODZAJ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNE
---	---------------	-------------	-------------	----------------------------

TABELA TRZECIA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

L p	WNiP - RODZAJ	STAN NA 01.01.2018 - WARTOŚĆ	STAN NA 31.12.2018 - WARTOŚĆ
1			
2			
3			
4			
5			

TABELA CZWARTA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

L p	WNiP - RODZAJ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNE		
				WARTOŚĆ	Z JEDNOSTKI DO JEDNOSTKI	
					Z	DO
1						
2						
3						
4						
5						

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość
- 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
- 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)

TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Lp	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2018 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2018 - OGÓŁEM
1					
2					

3	
4	
5	

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	8393284,34		8393284,34
	2	okulary	350,00		350,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży			
	4	ubrania robocze	6853,33		6853,33
	5	napoje, posiłki			
	6	art. czystościowe			
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	289780,18		289780,18
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9306,27		
	2	Umorzenie środków trwałych	128285,91		
	3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	774598,17		
	4	Zbiory biblioteczne	3811,87		
2.					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
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				
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	Lp	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ	
				DODATNIE	UJEMNE
	1				
	2				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				
	Lp	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
	1				
	2				
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				

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

Główna księgowa

sup. Kornek
mgr *Iwona Domowicz*
(główny księgowy)

2019 04.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr *Iwona Domowicz* (główny księgowy) *[Signature]* *arecka*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych Pęcbery Pęcbery, ul.B.Chrobrego 83 05-502 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Wysłano do Wydziału Finansowego Adresat: dnia 05.04.18 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016185719		DE88AF0D5F41B380 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna księgowa
Z up. ksero
mgr Iwona Domowicz
(główny księgowy)

2019.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Janina Jarczyńska - Jarecka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna księgowa

(główny księgowy)

Z up. Wornet
mgr Iwona Domowicz

2019.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Janina Jarczyńska - Jarecka



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Numer identyfikacyjny -		01618571900000		F-03 - Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych	
REGION:					
Symbol rodzaju podstawowej działalności według PKD:		8560Z	Okres sprawozdawczy: rok 2018		
Nazwa jednostki:		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH			
Adres jednostki:		ul. Bolesława Chrobrego 83, 05-502 Pęchery			
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.)					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zssbiska@interia.pl		
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	22	7574863	wew.
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zssbiska@interia.pl		

Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

PODMIOT AKTYWNY	☒ 11 - prowadzący działalność
	☐ 13 - w stanie likwidacji
	☐ 14 - w stanie upadłości
	☐ 21 - jeszcze nie podjął działalności
	☐ 23 - w stanie likwidacji
	☐ 24 - w stanie upadłości
PODMIOT NIEAKTYWNY	☐ 25 - z zawieszoną działalnością
	☐ 26 - z zakończoną działalnością (niewykreślony z rejestru sądowego/ewidencji)

Rodzaj sprawozdania

1. Jednostka sporządza sprawozdanie:	
a/ Jednostkowe (jednostka wypełnia sprawozdanie tylko za siebie)	☐
b/ Zbiorcze (dane dla kilku jednostek)	☒
c/ Zerowe (dane przekazane przez inną jednostkę)	☐

Regony jednostek, za które są wykazane dane:

01618560700000
01582376700000

Środki trwałe, nakłady na budowę lub (i) zakup obiektów majątkowych

2. Czy jednostka w roku sprawozdawczym:		
a/ posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art.3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.)	☒ tak	☐ nie
b/ posiadała wartości niematerialne i prawne	☐ tak	☒ nie

c/ poniosła nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja) istniejących lub (!) zakup
używanych środków trwałych

[X] tak

[] nie

Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe						Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na:	
	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie ^{a)} (w tym otrzymania)	zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenie ^{a)} istniejących	zakup używanych środków trwałych
			likwidacji	sprzedaży	innego niż wymienione w rubr. 3 i 4 (w tym przekazania)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12), a w rubr. 7 (wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+21)	01	204				224	20	
Grunty (grupa 0)	02							
w tym zasadzenia wieloletnie	03							
Budynki i lokale (grupa 1)	04							
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	05							
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	06							
w tym urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rodzaj 226)	07							
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	9				29	20	
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	09							
Środki transportu (grupa 7)	10	43				43		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11	152				152		
Inwentarz żywy (grupa 9)	12							

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Uwagi do różnicy pomiędzy wartością środków trwałych

Dane uzupełniające do działu 1 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryka 6 przypada na wartość:		drog, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)		13	
		urządzeń melioracji wodnych podstawowych (rodzaj 225)		14	
Z rubryki 7	wiersz 08	przypada na import:	maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)	15	
	wiersz 10		środków transportu (grupa 7)	16	
	wiersz 11		narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	17	
Wartość nowych środków trwałych oraz		budyneków i lokali (grupa 1)		18	
ulepszeń ^{a)} w środkach trwałych, przyjętych do					
ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu		obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		19	
używanych):					
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe				20	
Pozostałe nakłady związane z realizacją inwestycji (budową środka trwałego), które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego				21	
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)				22	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje			23	
	w tym	oprogramowanie komputerowe		24	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami		25	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)		26	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych		27		
	koszty zakończonych prac rozwojowych		28		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		29		
wartość firmy			30		
			31		
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)					

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

Dział 1.0 Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych wykazanych w Dziale 1 Rubryka 6 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Ogółem (rubryka 2+3+4+6+7+8)	Grunt (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
					ogółem	w tym urządzenia melioracji wodnych szczegółowy ci (rodzaj 226)			
0		1	2	3	4	5	6	7	8
Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) OGÓŁEM		1					9		61
Wartość środków trwałych całkowicie zamożyzowanych (umorzonych)		2					9		22
Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym		3	14						14

Dział 1.1 Leasing finansowy w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym		
		maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	środki transportu (grupa 7)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
0	1	2	3	4
Wartość brutto środków trwałych przyjętych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy	1			
Wartość brutto środków trwałych oddanych w roku sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy	2			

Dział 2. Finansowanie nakładów w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Źródła finansowania										
Wyszczególnienie	Ogółem (rubryki 2+3+4+ 5+6+8+9)	środki				środki z zagranicy			inne źródła razem	Nakłady nie- sfinansowa- ne
		własne	budżetu		kredyty i pożyczki krajowe	razem	w tym kredyty bankowe			
			państwa	jednostek samorządu terytorialnego						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ogółem nakłady (wiersze 2+4+5+6)	1	20			20					
środki trwałe	2	20			20					
w tym nakłady na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących	3	20			20					
wartości niematerialne i prawne	4									
z tego na:										
nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	5									
pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	6									

Wyjaśnienia do Działu 2 rubryka 8 i 9

Dział 3. Nakłady na środki trwałe według kierunków inwestowania

L.p.	Symbol kierunku inwestowania	Lokalizacja inwestycji (symbole województwa, powiatu i gminy)	Nakłady na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących, poniesione w roku sprawozdawczym w tys. zł (bez znaku po przecinku)	Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w roku sprawozdawczym	
				liczba nowo rozpoczętych (w szt.)	wartość kosztorysowa w tys. zł (bez znaku po przecinku)
001	OGÓŁEM		20		
021	1418045	Piaseczno, obszar wiejski (WOJ. MAZOWIECKIE, Powiat piaseczyński)	20		

Informacje dodatkowe

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	30
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	10

Uwagi do sprawozdania

ZESPÓŁ
SZKÓŁ SPECJALNYCH
Pęchery, ul. B. Chrobrego 83
05-502 Piaseczno
tel. 22 756 25 85, fax 22 757 48 63
NIP 123-08-82-240

Zarząd Powiatu

Piaseczyńskiego

• Wzajemne rozliczenie między jednostkami (informacja)

- Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (woda) - 190,85
- Dom Dziecka Nr.1 (woda) - 1138,16
- Dom Dziecka Nr.2 (woda) - 1044,47
- Dom Dziecka Nr.3 (woda) - 919,55
- Dom Dziecka Nr.4 (woda) - 340,06

Ogółem ; - 4132,77

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Janina Wpoczyńska - Jarecka