

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ul. Małkowskiego 12 70-306 SZCZECIN</p> <p><i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ul. Małkowskiego 12 70-306 SZCZECIN tel. 91 489 33 91, 91 489 29 26 NIP 852 25 89 832 REGON 321244280 321244280</i></p> <p>..... Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b></p> <p><b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b></p>	<p>Adresat</p> <p>Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN</p>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	505 367,29	445 559,88	A. Fundusze	169 554,36	196 279,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 679 769,57	4 209 876,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	505 367,29	445 559,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 510 215,21	-4 013 596,97
1. Środki trwałe	487 877,33	428 069,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 510 215,21	4 013 596,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 022,79	371 565,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 854,54	56 504,07	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	379 261,43	303 463,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 489,96	17 489,96	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	379 261,43	303 463,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 669,68	23 754,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 605,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 126,50	71 731,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 114,63	191 290,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	852,83	751,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

SZCZECIN  
Miasto  
70-456 Szczecin

25.02.2019

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43 448,50	54 183,81	8. Fundusze specjalne	21 892,79	15 935,33
<b>I. Zapasy</b>	2 024,39	461,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 892,79	15 935,33
1. Materiały	2 024,39	461,07	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	26 109,32	43 001,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 470,08	30 375,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 639,24	12 626,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	15 314,79	10 721,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 314,79	10 721,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>548 815,79</b>	<b>499 743,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>548 815,79</b>	<b>499 743,69</b>

Jolanta Rudolf

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rudolf

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Psiorz

(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R

mgr Marek Psiorz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ul. Małkowskiego 12 70-306 SZCZECIN tel. 91 489 33 91, 91 489 29 26 NIP 852 25 88 883. REGON 321244280		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>111 561,11</b>	<b>123 617,90</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 714,72	120 857,70		
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	1 846,39	2 760,20		
<b>P</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 644 368,91</b>	<b>4 139 704,73</b>		
I.	Amortyzacja	62 261,68	59 807,41		
II.	Zużycie materiałów i energii	448 237,25	339 479,92		
III.	Usługi obce	62 816,16	53 704,73		
IV.	Podatki i opłaty	14 849,88	14 965,38		
V.	Wynagrodzenia	3 096 692,97	2 733 458,12		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	898 174,46	902 626,87		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	654,57	270,50		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	60 681,94	35 391,80		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-4 532 807,80</b>	<b>-4 016 086,83</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 568,44</b>	<b>1 279,26</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	21 568,44	1 279,26		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,01</b>	<b>22,23</b>		
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	0,01	22,23		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 511 239,37</b>	<b>-4 014 829,80</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 746,35</b>	<b>2 123,68</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 746,35	2 123,68		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	722,19	890,85
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	722,19	890,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 510 215,21	-4 013 596,97
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)	-4 510 215,21	-4 013 596,97

Jolanta Rudolf  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Jolanta Rudolf

2019-02-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

Marek Psiorz  
 (kierownik jednostki)  
 D Y R E K T O R  
 mgr Marek Psiorz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ul. Małkowskiego 12 70-306 SZCZECIN tel. 91 489 33 91, 91 489 29 26 Numer identyfikacyjny REGON 321244280		Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 867 362,24</b>	<b>4 679 769,57</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 564 726,00	4 052 144,11
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 490 835,48	4 042 909,87
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	73 890,52	9 234,24
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	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 752 318,67	4 522 036,78
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 677 158,76	4 510 215,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 269,39	2 587,33
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	73 890,52	9 234,24
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
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 679 769,57</b>	<b>4 209 876,90</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 510 215,21</b>	<b>-4 013 596,97</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 510 215,21	4 013 596,97
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>169 554,36</b>	<b>196 279,93</b>

Jolanta Rudolf  
 (główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Jolanta Rudolf

2019-02-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

Marek Psiorz  
 (kierownik jednostki)  
**D Y R E K T O R**  
 mgr Marek Psiorz


SZCZECIN  
 25.02.2019  
 Szczecin



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9
1.2	siedzibę jednostki SZCZECIN
1.3	adres jednostki ul. Małkowskiego 12, 70-306 SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2.Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3.Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4.Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5.Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a)książki i inne zbiory biblioteczne, b)środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c)odzież i umundurowanie, d)meble i dywany, e)pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0. zł -3500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7.Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9.Składniki majątku o wartości: nie przekraczającej 50 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; w przedziale - podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; w przedziale 51.zł - 10000. zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10.W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego. 11.Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12.Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO-pierwsze weszło, pierwsze wyszło)
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości
II.	<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 - informacje wg załącznika nr 2

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
	wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	wypełni Urząd Miasta Szczecin
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)
	- informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje wg załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	informacje wg załącznika nr 5
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	informacje wg załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacje wg załącznika nr7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. 1) Wyłączenia do rachunku zysków i strat
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg załącznika nr 8
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
	- informacje wg załącznika nr 9

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	w tym : informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT- nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- brak

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Jolanta Rudolf

Jolanta Rudolf  
 (główny księgowy)

2019-02-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Marek Psiorz  
 (kierownik jednostki)

D Y R E K T O R  
  
 mgr Marek Psiorz



Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

SZCZECIN  
 Osiedle Krabów 4  
 70-006 Szczecin  
 M. 02. 20P

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	X
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	X
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	X
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczają je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Jolanta Rudolf  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rudolf

2019-02-11  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Marek Psiorz  
(kierownik jednostki)

m. Marek Psiorz



Załącznik nr 2  
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

Współ Szkoła Ogólnokształcących Nr 9  
 ul. Matkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 tel. 91 489 33 91, 91 489 29 26  
 fax 91 489 33 93, REGON 37124428F

OSWIADCZENIE  
 12.02.2019 r.  
 M. Osiewicz  
 ul. Szczecińska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne <sup>1)</sup>	ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	42 354,73				0,00					0,00	42 354,73	42 354,73			42 354,73	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	3 378 939,80	0,00	14 505,89	0,00	14 505,89	0,00	0,00	36 097,14	0,00	38 097,14	3 357 348,55	2 891 062,47	74 313,30	-36 097,14	2 929 278,63	487 877,33	428 069,92
Grupa 0	Grupy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze mieszkaniowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 158 156,91				0,00					0,00	2 158 156,91	1 733 134,12	53 456,94		1 786 591,06	425 022,79	371 565,65
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35 540,49				0,00					0,00	35 540,49	35 540,49			35 540,49	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 764,88				0,00					0,00	77 764,88	26 245,53	2 521,93		28 787,46	51 519,35	48 997,42
Grupa 6	Urządzenia techniczne	47 307,41				0,00					0,00	47 307,41	35 972,22	3 028,54		39 800,76	11 335,19	7 506,65
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 060 170,11		14 505,89		14 505,89			36 097,14		38 097,14	1 038 578,86	1 060 170,11	14 505,89	-36 097,14	1 038 578,86	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	3 421 294,53	0,00	14 505,89	0,00	14 505,89	0,00	0,00	36 097,14	0,00	38 097,14	3 399 703,28	2 833 417,20	74 313,30	-36 097,14	2 971 633,36	487 877,33	428 069,92

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Jolanta Rudolf  
 (główny księgowy)  
 mgr Jolanta Rudolf

2019-02-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

Marek Psiorz  
 (kierownik jednostki)

D Y R E K T O R  
 mgr Marek Psiorz



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4  
 ul. Matkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 Załącznik nr 3 tel. 91 489 33 91, 91 480 29 26  
 NIP 852-75-32-963 REGON 32124428  
 Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotle i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr. Jolanta Rudolf  
 (główny księgowy)

2019 - 02 - 11  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
 mgr. Marek Psiorz  
 (kierownik jednostki)

SZCZECIN  
 ul. Świątobrojskiej 1  
 70-056 Szczecin  
 R. O. W. P.



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4  
 ul. Małkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 tel. 91 439 33 91, 91 439 29 26  
 Złącznik nr 4 Wp 852-25-99-969, REGON 32120428r

**Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	
1	2					
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe		23589,53	890,85	0	24480,38
-	należność główna		13011,45			13011,45
-	odsetki		10578,08	890,85		11468,93
2	dochodzone na drodze sądowej		0	0	0	0
-	należność główna					0
-	odsetki					0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja		0	0	0	0
	należność główna					0
	odsetki					0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki					0

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

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Jolanta Rudolj

.....  
 (główny księgowy)

D Y R E K T O R

*Marek Psiorz*  
 mgr Marek Psiorz

.....  
 (kierownik jednostki)

SZCZECIN  
 Powiat  
 4-456 Szczecin

2019 - 02 - 11

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  
 ul. Matkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 tel. 91 439 33 91, 91 439 29 26  
 NIP 852-95-98-863 REGON 321274280

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	26 669,68	23 754,68				23 754,68
3	Zobowiązania wobec budżetów	5 605,00					0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 126,50	71 731,58				71 731,58
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 114,63	191 290,19				191 290,19
6	Pozostałe zobowiązania	852,83	751,98				751,98
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	<b>Razem:</b>	<b>357 368,64</b>	<b>287 528,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 528,43</b>

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Jolanta Rudolf

.....  
 (główny księgowy)

D Y R E K T O R

mgr Marek Psiorz  
 (kierownik jednostki)

2019-02-.....M.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

12.02.2019  
 150 Szczecin



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5  
 ul. Matkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 tel. 91 489 33 91, 91 489 29 26  
 WP 852-25-96-483 NIP 00001 5712-42P

Załącznik nr 6

**Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej**

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Jolanta Rudtys

.....  
 (główny księgowy)

D Y R E K T O R



mgr Marek Psiorz  
 .....  
 (kierownik jednostki)

2019 - 02 - 11  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

SZCZECIN  
 12 02 2019  
 Szkoła Podstawowa nr 5  
 Szczecin



ul. Matkowskiego 12  
70-306 SZCZECIN  
tel. 91 489 33 91, 91 989 29 26  
NIP 852-25-30-983 REGON 3712422r

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 465 241,06
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	508 229,00
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 641,24
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	271 684,09

2019-02-11  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Kubiś  
(główny księgowy)

D Y R E K T O R  
mgr Marek Psiorz  
(kierownik jednostki)

SZCZECIN  
15  
Szczecin  
12.02.2019



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9  
 ul. Małkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 tel. 91 428 33 91, 91 428 29 26  
 fax 91 428 33 93, 91 428 33 94

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy) *Radolf*

2019-02 - M  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)  
 D Y R E K T O R  
*MP*  
 mgr Marcin Psiorz

12 09 2019  
 Wzrost Szkoły  
 ul. Małkowskiej 12  
 70-306 Szczecin



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9  
ul. Matkowskiego 12  
70-306 SZCZECIN  
tel. 91 489 33 91, 91 489 29 26  
NIP 952 25 00 953 REGON 32124428C  
Załącznik nr 9

### Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

#### Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	9 234,24
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

\* obroty WN konta 080

Jolanta Rudolf  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Rudolf

2019-02-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Psiorz  
(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R  
mgr Marek Psiorz

SZCZECIN  
M. Rudolf



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5  
 ul. Maikowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 tel. 91 439 33 91, 91 439 29 26  
 NIP 852-25-00-003, REGON 371264285

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Jolanta Rudolf

.....  
 (główny księgowy)

2019-02-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R



mgr Marek Psiorz  
 (kierownik jednostki)

12.02.2019  
 ul. Piłsudskiego 1  
 70-600 Szczecin



## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9  
 ul. Małkowskiego 12 70-306 SZCZECIN  
 70-306 SZCZECIN tel. 91 489 33 91, 91 489 29 20  
 Jednostka budżetowa 52-25-92-953. REGON 32124429  
 Szczecin/Szczecin

12.02.2019  
 SZCZECIN  
 ul. Małkowskiego 12  
 70-306 Szczecin

## Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.17r. B-31.12.18r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	2 158 156,91	1 733 134,12	425 022,79	80,31
		B	szt.	1,00	2 158 156,91	1 786 591,06	371 565,85	82,78
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	10,00	35 540,49	35 540,49	0,00	100,00
		B	szt.	10,00	35 540,49	35 540,49	0,00	100,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	12,00	77 764,88	26 245,53	51 519,35	33,75
		B	szt.	12,00	77 764,88	28 767,46	48 997,42	36,99
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	1,00	47 307,41	35 972,22	11 335,19	76,04
		B	szt.	1,00	47 307,41	39 800,76	7 506,65	84,13
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 060 170,11	1 060 170,11	0,00	100,00
		B	szt.	X	1 038 578,86	1 038 578,86	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	24,00	3 378 939,80	2 891 062,47	487 877,33	85,56
		B	x	24,00	3 357 348,55	2 929 278,63	428 069,92	87,25

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9  
 ul. Małkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 Jednostka budżetowa  
 Szczecin/Szczecin

## Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>1 548 047,44</b>	<b>1 466 648,78</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 022,79	371 565,85	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	62 854,54	56 504,07	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	1 060 170,11	1 038 578,86	
II	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>17 489,96</b>	<b>17 489,96</b>	
III	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 565 537,40</b>	<b>1 484 138,74</b>	

\* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Jolanta Rudolf  
 Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Jolanta Rudolf

2019-02-11  
 rok m-c dzień

Marek Psiorz  
 Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR  
 mgr Marek Psiorz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9  
 ul. Małkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 Jednostka budżetowa  
 Szczecin/Szczecin  
 Pozostałe aktywa trwałe

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9  
 ul. Małkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 tel. 91 489 33 91, 91 489 29 26  
 NIP 852-25-98-963 REGON 121244286

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9  
 ul. Małkowskiego 12  
 70-306 SZCZECIN  
 Jednostka budżetowa  
 Szczecin/Szczecin

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r.	Stan na 31.12.18r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	<b>ZAPASY</b>	<b>2 024,39</b>	<b>461,07</b>	
1.	Materiały	2 024,39	461,07	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>19 531,32</b>	<b>30 435,20</b>	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	19 470,08	30 375,03	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	61,24	60,17	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>21 555,71</b>	<b>30 896,27</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

\*\* nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

mgr *Jolanta Rudolf*  
 Jolanta Rudolf

Podpis głównego księgowego

2019-02-11

rok m-c dzień

DYREKTOR

*Marek Psiorz*  
 mgr Marek Psiorz

Podpis dyrektora jednostki

Uzasadnienie

W 2018 r

konto 013 -		
1) zakupiono:		
- meble do kl I	2.708,60	
- laminarkę	109,-	
- zamrażarkę	991,-	
- blender	199,99	
- 2 szt UPS	318,-	
- 2 szt. odkurzaczy	495,79	
2) otrzymano nieodpłatne		
- kasa fiskalna	1.480,10	
konto 014		
1) zakupiono:		
- książki do kl. I	1.249,75	
- podręczniki	5.650,40	
2) otrzymano darowizny	1.303,26	
3) zlikwidowano	36.097,14	

Jolanta Rudolf  
Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Rudolf

2019-02-11  
rok m-c dzień

Marek Psiorz  
Podpis dyrektora jednostki

D Y R E K T O R  
mgr Marek Psiorz

