

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych oraz środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia			Wartość końcowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 556,42				0,00			0,00	3 556,42
2.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	5 767 130,56	11 835,54	0,00	0,00	11 835,54	0,00	0,00	0,00	5 778 966,10
2.1	Grunty (gr. 0 kśt)	71 900,00				0,00			0,00	71 900,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	71 900,00				0,00			0,00	71 900,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 kśt)	5 385 541,57				0,00			0,00	5 385 541,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6kśt)	232 772,63	7 281,54			7 281,54			0,00	240 054,17
2.4	Środki transportu (gr. 7 kśt)	0,00				0,00			0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (gr. 8 kśt)	76 916,36	4 554,00			4 554,00			0,00	81 470,36

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krawczyńska-Sawelska
mgr Magdalena Krawczyńska-Siemek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/um orzenie za okres	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	zbyte składniki	zlikwidowane składniki	inne	razem zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 896,75	711,28			711,28				0,00	2 608,03
2.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 596 630,10	158 689,58	0,00	0,00	158 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 319,68
2.1	Grunty (gr. 0 kśt)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 kśt)	2 303 159,60	155 333,77			155 333,77				0,00	2 458 493,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6kśt)	219 081,11	2 633,81			2 633,81				0,00	221 714,92
2.4	Środki transportu (gr. 7 kśt)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (gr. 8 kśt)	74 389,39	722,00			722,00				0,00	75 111,39

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krajewska-Sieniek
mgr Magdalena Krajewska-Sieniek

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.1	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mińsk, 27.03.2019 r.
PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mińsku
M. Kajewska-Sienku
mgr Miłgdałena Krajewska-Sienek

Grunty użytkowane wieczystie

Tablica 4

L.p.	Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m 2)	x	x	x	x
3.	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...				
5.	...				
6.					
7.	Razem				
8.	Powierzchnia (m 2)	x	x	x	x
9.	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krajewska-Sienek
mgr Magdalena Krajewska-Sienek

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
LICEALNO-GIMNAZJALNYCH**

59-630 Mirsk, ul. Wodna 2

Tel. 75 782 42 31

Tabela 5: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

NIP 616-14-74-775 REGON 23118552

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	71 900,00	0	0	71 900,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Razem	71 900,00	0,00	0,00	71 900,00

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirsk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku

M. Krajewska-Siemek
mgr Magdalena Krajewska-Siemek

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L. P.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
...									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		0	0	0	0	0	0	0	0
....		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		0	0	0	0	0	0	0	0
...									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		0	0	0	0	0	0	0	0
...									
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krawczyńska-Siemek
mgr Małgorzata Krawczyńska-Siemek

Tabela 7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.P.	Wyszczególnienie grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	x	0	0	0	0	0	0
2.	x	0	0	0	0	0	0
3.	x	0	0	0	0	0	0
...							
...							
	Razem	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
 Mirsk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
 ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
 mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
 Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
 w Mirsku
Magdalena Siemka
 mgr Magdalena Krajewska-Siemka

Tabela 8 Informacje o stanie rezerw

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	x	0	0	0	0	0	0
2.	x	0	0	0	0	0	0
3.	x	0	0	0	0	0	0
...							
...							
	Razem	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirsk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krajewska-Sienick
mgr Magdalena Krajewska-Sienick

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

[illegible]

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirsk, 27.03.2019 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Misku
M. Krąpiecka-Jewelew
mgr Magdalena Krąpiecka-Jewelew

mgr Edyta Kotarba

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	kwota zabezpieczenia
1.	Weksel	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0
3.	Zastaw	0	0	0
4.	Inne	0	0	0
	R a z e m	0	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krajewska-Stanek
mgr Magdalena Krajewska-Stanek

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	kwota zabezpieczenia
1.	x	0	0	0
2.	x	0	0	0
....				
	Razem	0	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krawczyńska-Stanek
mgr Magdalena Krawczyńska-Stanek

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	x	0	0
2.	x	0	0
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.	x	0	0
2.	x	0	0
..			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirsk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krajewska-Sławek
mgr Magdalena Krajewska-Sławek

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	x	0	0
2.	x	0	0
...			
...			
	R a z e m	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirsk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krajewska-Siemek
mgr Magdalena Krajewska-Siemek

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	x	0	0	0	0	0	0
2.	x	0	0	0	0	0	0
...							
	Razem	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Edyta Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Krawczyńska-Sieniek
mgr Magdalena Krawczyńska-Sieniek

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		w tym:		Ogółem	w tym:		różnice kursowe
		Ogółem	odsetki		Ogółem	odsetki	
1.	x	0	0	0	0	0	0
2.	x	0	0	0	0	0	0
...							
	Razem	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Edyta Kotarba
Mirk, 27.03.2019 r.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości szkół
Kotarba
mgr Edyta Kotarba

Dyrektor
Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku
M. Książewska-Siemela
mgr Magdalena Książewska-Siemela