

Jednostka: ZSL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3 69-100 Słubice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach Wpł. 01-04-2019 L.dz. ilość zał. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON 211042251		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	230 956,41	164 677,04	A. Fundusze	75 916,57	11 976,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 966 264,32	1 879 299,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	230 956,41	164 677,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
1. Środki trwałe	230 956,41	164 677,04	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
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	228 196,10	161 916,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	W/2 760,31	2 760,31	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 126,51	211 260,84
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	250 126,51	211 260,84
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 910,41	4 060,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 416,13	9 598,61
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 653,44	58 353,03
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 573,12	94 359,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	30,56	35,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	95 086,67	58 559,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	82 542,85	44 853,65
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 542,85	44 853,65
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	64 622,70	32 931,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	64 622,70	32 931,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 463,97	25 628,36			
Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 463,97	25 628,36			
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	326 043,08	223 237,02	Suma pasywów	326 043,08	223 237,02

Renata Żywicka
 Główny księgowy

2019.03.21
 rok, miesiąc, dzień

Renata Żywicka
 Kierownik jednostki

Jednostka: ZSL

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3 69-100 Słubice</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p style="text-align: center; color: red;">Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p style="text-align: center; color: red;">wpł. 01-04-2018</p> <p>L.dz.</p> <p>Ilość zał.</p> <p style="text-align: right; color: red;">podpis: RENATA NESTER</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>211042251</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 324,14	22 254,22
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	9 324,14	22 254,22
B. Koszty działalności operacyjnej	1 899 671,89	1 889 577,38
I. Amortyzacja	74 163,93	66 279,37
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	106 772,80	93 065,69
III. Usługi obce	42 026,36	39 506,70
IV. Podatki i opłaty	267	27
V. Wynagrodzenia	1 386 467,03	1 352 402,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 444,04	332 099,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 530,73	6 196,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 890 347,75	-1 867 323,16

Anna Zywicka
Kierownik
Główny Księgowy

Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

Anna Zywicka
z up. Kierownik
Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Jednostka: ZSL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3 69-100 Słubice		Starostwo Powiatowe w Słubicach wpt. 01-04-2019 L.dz. Ilość zał. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018	
211042251		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 063 621,09	1 966 264,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 829 643,12	1 824 100,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 829 643,12	1 824 100,62
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
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)	1 926 999,89	1 911 065,60
2.1. Strata za rok ubiegły	1 917 688,90	1 890 347,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 310,99	20 717,85
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)	1 966 264,32	1 879 299,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
fundusz (II+,-III)	75 916,57	11 976,18

Anna Żywicka
Główny Księgowy

Główny księgowy

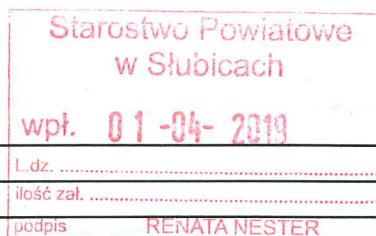
2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Główny Księgowy

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
1.2	siedzibę jednostki Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3
1.3	adres jednostki Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła ponadgimnazjalna
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 Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. złotych - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2, które stanowią załącznik do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
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 Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00
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

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	0,00	
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	
	0,00	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	0,00	
c)	powyżej 5 lat	
	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	
	Nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	0,00	
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	
	0,00	
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	
	w jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	0,00	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	nagrody jubileuszowe - 46.577,72 zł odprawy emerytalne - 12.600,00 zł za urlop - 3.408,78 zł	ekwiwalent
1.16.	inne informacje	
	-	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
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	
	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	0,00	
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	
	Nie dotyczy	
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	
	-	

Anna Zysicka
Główny księgowy

Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Anna Zysicka
Główny księgowy

Kierownik jednostki

Tabela nr 1

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2018r. - do 31.12.2018r.

Zespół Szkół Licealnych

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz inne środki trwałe	Zbiory biblioteczne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		2 896 464,20	0,00		84 264,13	5 856,00			480 023,21	50 372,01	3 516 979,55
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,50	160,00	813,50
1) nabycie									653,50	160,00	813,50
2) przeniesienie											0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż											0,00
2) likwidacja											0,00
3) przeniesienie											0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	2 896 464,20	0,00	0,00	84 264,13	5 856,00	0,00	0,00	480 676,71	50 532,01	3 517 793,05
Umorzenie na początek roku obrotowego		2 668 268,10							480 023,21	50 372,01	3 198 663,32
Zwiększenia:	0,00	64 839,20	0,00	0,00	1 440,17	0,00	0,00	0,00	653,50	160,00	67 092,87
1) amortyzacja		64 839,20			1 440,17				653,50	160,00	67 092,87
2) przeniesienie											0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż											0,00
2) likwidacja											0,00
3) przeniesienie											0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	2 733 107,30	0,00	0,00	1 440,17	0,00	0,00	0,00	480 676,71	160,00	3 215 384,18
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	228 196,10	0,00	0,00	84 264,13	5 856,00	0,00	0,00	0,00	50 372,01	368 688,24
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	163 356,90	0,00	0,00	82 823,96	5 856,00	0,00	0,00	0,00	50 372,01	302 408,87

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	WNIP poniżej 10 tys. zł	WNIP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	82 976,10	82 976,10
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	82 976,10	82 976,10
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	82 976,10	82 976,10
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	82 976,10	82 976,10
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

11konkto 4

Jednostka: ZSL

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3 69-100 Słubice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Starostwo Powiatowe w Słubicach Wpł. 2018-04-23 L. dz. Ilość zał. podpis </div>
Numer identyfikacyjny REGON 211042251		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	230 956,41	164 677,04	A. Fundusze	75 916,57	11 976,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 966 264,32	1 879 299,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	230 956,41	164 677,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
1. Środki trwałe	230 956,41	164 677,04	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 890 347,75	-1 867 323,16
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 196,10	163 356,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 760,31	1 320,14	B. Fundusze płacówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 126,51	211 260,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	250 126,51	211 260,84
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 910,41	4 060,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 416,13	9 598,61
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 653,44	58 353,03
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 573,12	94 359,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	30,56	35,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	95 086,67	58 559,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	82 542,85	44 853,65
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 542,85	44 853,65
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	64 622,70	32 931,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	64 622,70	32 931,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 463,97	25 628,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 463,97	25 628,36			
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	326 043,08	223 237,02	Suma pasywów	326 043,08	223 237,02

Anna Zywicka
[Podpis]
 Główny księgowy

2019.04.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego
 Kierownik jednostki
 Bogumiła Wesolowska

Korekta 4

Tabela nr 1

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2018r. - do 31.12.2018r.

Zespół Szkół Licealnych Słubice

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz inne środki trwałe	Zbiory biblioteczne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	2 810 858,76	85 605,44	0,00	75 718,46	0,00	14 401,67	0,00	480 023,21	50 372,01	3 516 979,55
Zwiększenia,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,50	160,00	813,50
1) nabycie									653,50	160,00	813,50
2) przeniesienie											0,00
Zmniejszenia,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż											0,00
2) likwidacja											0,00
3) przeniesienie											0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	2 810 858,76	85 605,44	0,00	75 718,46	0,00	14 401,67	0,00	480 676,71	50 532,01	3 517 793,05
Umorzenie na początek roku obrotowego		2 584 598,66	83 669,44		75 718,46		11 641,36		480 023,21	50 372,01	3 286 023,14
Zwiększenia:	0,00	63 963,23	875,97	0,00	0,00	0,00	1 440,17	0,00	653,50	160,00	67 092,87
1) amortyzacja		63 963,23	875,97				1 440,17		653,50	160,00	67 092,87
2) przeniesienie											0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż											0,00
2) likwidacja											0,00
3) przeniesienie											0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	2 648 561,89	84 545,41	0,00	75 718,46	0,00	13 081,53	0,00	480 676,71	50 532,01	3 353 116,01
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	226 260,10	1 936,00	0,00	0,00	0,00	2 760,31	0,00	0,00	0,00	230 956,41
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	162 296,87	1 060,03	0,00	0,00	0,00	1 320,14	0,00	0,00	0,00	164 677,04