

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
 ul. CHMIELEWSKIEGO 19
 70-028 SZCZECIN

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Prezydent Miasta Szczecin
 ul. ul:Armii Krajowej 1
 70-456 SZCZECIN

810391396

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

12.02.2019
 Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Oświaty
 pl. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	462 408,87	458 512,59	A. Fundusze	252 344,35	248 634,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 230 837,04	3 403 618,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	462 408,87	458 512,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 978 492,68	-3 154 984,19
1. Środki trwałe	462 408,87	458 512,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 978 492,68	3 154 984,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 043,63	409 277,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 365,24	49 235,28	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	254 049,32	244 620,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 049,32	244 620,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 012,78	228,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 487,00	9 581,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 911,15	31 859,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 524,75	168 748,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

Zespół Szkół Rzemieślniczych
 70-028 Szczecin, ul. Chmielowskiego 19
 tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
 REGON 810391396, NIP 955-10-30-958

B. Aktywa obrotowe	43 984,81	34 742,09	8. Fundusze specjalne	42 113,64	34 203,51
I. Zapasy	1 372,54	185,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 113,64	34 203,51
1. Materiały	1 372,54	185,30	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	40 395,19	29 503,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	498,63	353,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 896,56	29 150,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 217,08	5 053,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 217,08	5 053,20			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	506 393,68	493 254,68	Suma pasywów	506 393,68	493 254,68

Ewa Lech
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Lech

2019-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA PAPROCKA
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Paprocka

Zespół Sądów Rejonowych
70-028 Szczecin, ul. Chmielarskiego 19
tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391388, NIP 955-10-30-958

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH ul. CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. ul:Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 810391396		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	892 560,16	852 208,61		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	891 964,16	851 627,61		
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	596,00	581,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 878 172,54	4 012 988,73		
I.	Amortyzacja	32 338,38	13 766,32		
II.	Zużycie materiałów i energii	817 187,68	849 911,04		
III.	Usługi obce	113 900,49	98 195,86		
IV.	Podatki i opłaty	10 122,58	9 666,58		
V.	Wynagrodzenia	2 299 850,75	2 397 523,76		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	586 846,15	626 730,78		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 366,51	3 194,39		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 560,00	14 000,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 985 612,38	-3 160 780,12		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 883,79	4 772,90		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	5 883,79	4 772,90		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 979 728,59	-3 156 007,22		
G.	Przychody finansowe	1 235,91	1 023,03		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 235,91	1 023,03		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 978 492,68	-3 154 984,19
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)	-2 978 492,68	-3 154 984,19

Ewa Lech
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Lech

2019-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA PAPROCKA

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
E. Paprocka
mgr Elżbieta Paprocka

Zespół Szkół Rzemieślniczych
70-028 Szczecin, ul. Chmielarskiego 15
tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 610391396, NIP 955-10-30-951

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
ul. CHMIELEWSKIEGO 19
70-028 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe 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
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
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	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
ul. CHMIELEWSKIEGO 19
70-028 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	ZAPASY	1 372,54	185,30	
1.	Materiały	1 372,54	185,30	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	498,63	353,28	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	
2.	Należności od budżetów	498,63	353,28	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
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	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	1 871,17	538,58	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Ewa Lech

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Lech

Zespół Szkół Rzemieślniczych
70-028 Szczecin ul. Chmielowskiego 19
tel 91-482-18-16 tel/fax 91-482-15-31
REGON 810391396, NIP 955-10-30-956
2019-02-07
rok m-c dzień

DYREKTOR

E. Paprocka
mgr Elżbieta Paprocka

ELŻBIETA PAPROCKA

Podpis dyrektora jednostki

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
ul. CHMIELEWSKIEGO 19
70-028 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/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.	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.	4,00	1 409 534,28	986 490,65	423 043,63	69,99
		B	szt.	4,00	1 468 483,93	1 059 206,62	409 277,31	72,13
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.	45,00	238 836,68	199 471,44	39 365,24	83,52
		B	szt.	59,00	265 203,20	215 967,92	49 235,28	81,43
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	1,00	19 808,70	19 808,70	0,00	100,00
		B	szt.	1,00	19 808,70	19 808,70	0,00	100,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 543 004,12	1 543 004,12	0,00	100,00
		B	szt.	X	1 602 735,54	1 602 735,54	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	50,00	3 211 183,78	2 748 774,91	462 408,87	85,80
		B	x	64,00	3 356 231,37	2 897 718,78	458 512,59	86,34

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
ul. CHMIELEWSKIEGO 19
70-028 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
I	ŚRODKI TRWAŁE	2 005 412,99	2 061 248,13	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 043,63	409 277,31	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 365,24	49 235,28	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	1 543 004,12	1 602 735,54	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 005 412,99	2 061 248,13	

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

Ewa Lech
Podpis głównego księgowego

2019-02-07
rok m-c dzień

ELŻBIETA PAPROCKA
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR
E. Paprocka
mgr Elżbieta Paprocka

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH ul. CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 810391396		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 233 066,99	3 230 837,04		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 974 883,00	3 210 804,65		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 974 883,00	3 151 855,00		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
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	58 949,65		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	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)	2 977 112,95	3 038 023,33		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 976 516,95	2 978 492,68		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	596,00	581,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
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	58 949,65		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 230 837,04	3 403 618,36		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 978 492,68	-3 154 984,19		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 978 492,68	3 154 984,19		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	252 344,36	248 634,17		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Lech

Ewa Lech

(główny księgowy)

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA PAPROCKA

DYREKTOR (kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Paprocka

Zespół Szkół Rzemieslniczych
70-028 Szczecin, ul. Chmielowskiego 19
tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391396 NIP 955-10-30-958

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH

ul. CHMIELEWSKIEGO 19

70-028 SZCZECIN

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

L.P. 2. Zwiętyczykszenie wartości budynku do przekazanego protokołu poinwestycyjnego G.NM.Szczecin

L.P. 5. Zakup komputerów do sal informatycznych oraz wyposażenia informatycznego

L.P. 9 Zakup dodatkowego wyposażenia konsoli fryzjerskich do wyposażenia sal szkoleniowych oraz wyposażenia fryzjerskiego, zakup wyposażenia biurowego do gabinetu dyrektora, oraz pedagoga, zakup łóżek oraz materacy do wyposażenia internatowego.

Ewa Lech

Podpis głównego księgowego

2019-02-07

rok m-c dzień

ELŻBIETA PAPROCKA

Podpis dyrektora jednostki

Zespół Szkół Rzemieślniczych
70-028 Szczecin ul. Chmielowskiego 19
tel. 91-482-18-16 tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391396, NIP 955-10-30-958

DYREKTOR
E. Paprocka
mgr Elżbieta Paprocka

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

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	X
		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	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		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	
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	X
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	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	X
		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	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	X
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	X
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Ewa Lech
(główny księgowy)

mgr Ewa Lech

2019.02.07
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paprocka
(kierownik jednostki)

Zespół Stacji Rzemioslniczych
70-028 Szczecin ul. Chmielowski 19
tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391396 NIP 955-10-30-958

DYREKTOR

mgr Elżbieta Paprocka

Załącznik nr 2
 Pkt.11.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości						Wartość netto składników aktywów						
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	43 013,80		1 574,40		1 574,40					0,00	44 588,20	43 013,80	1 574,40		44 588,20	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	3 211 183,78	0,00	145 047,59	0,00	145 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 231,37	2 748 774,91	148 943,87	0,00	2 897 718,78	462 408,87	458 512,59
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	1 409 534,28		59 949,65		58 949,65					0,00	1 468 483,93	986 490,65	72 715,97		1 059 206,62	423 043,63	408 277,31
Grupa 2	Ciepły i zimny (ładowej i wodnej)					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	238 836,68		26 366,52		26 366,52					0,00	265 203,20	195 471,44	16 498,46		216 967,92	39 365,24	48 235,28
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	19 808,70				0,00					0,00	19 808,70	19 808,70			19 808,70	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1 543 004,12		59 731,42		59 731,42					0,00	1 602 735,54	1 543 004,12	59 731,42		1 602 735,54	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	3 254 197,58	0,00	146 621,99	0,00	146 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 819,57	2 791 788,71	148 943,87	0,00	2 942 306,98	462 408,87	458 512,59

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Ewa Lech
 (główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Ewa Lech

2019.02.07
 (rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paprocka
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 mgr Elżbieta Paprocka

Zespół Szkół Rozmaitości
 70-028 Szczecin ul. Chmielna 19
 tel. 91-482-18-16, fax 91-482-15-31
 REGON 810391396, NIP 955-10-30-958

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane 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 Kotły 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Ewa Lech
(główny księgowy)

mgr Ewa Lech

Zamieść w: (rok, miesiąc, dzień)
2019.02.07

Zamieść w: (rok, miesiąc, dzień)
2019.02.07

DYREKTOR

mgr Elżbieta Paprocka

Elżbieta Paprocka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

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
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
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.

Ewa Lech
(główny księgowy)

2019.02.07

Zespół (rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Paprocka
(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Elzbieta Paprocka

GLÓWNA

mgr Ewa Lech

Zespół (rok, miesiąc, dzień)
2019.02.07
Zespół (rok, miesiąc, dzień)
74-023 Stróżów B. Gm. Wesoła 19
tel. 91-452-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 81039799, NIP 955-10-30 958

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	
1	Zobowiązania długoterminowe	3	4	5	6	7	8
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	6 012,78	228,78				228,78
3	Zobowiązania wobec budżetów	12 487,00	9 581,08				9 581,08
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 911,15	31 859,01				31 859,01
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 524,75	168 748,13				168 748,13
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	211 935,68	210 417,00	0,00	0,00	0,00	210 417,00

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.

Ewa Lech
(główny księgowy)

2019.02.07
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Paprocka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
E. Paprocka
mgr Elzbieta Paprocka

GLCWA S.A. SĄDOWA
mgr Ewa Lech

Zasada 2-1-14 Człowiek jest najważniejszy
70-028 Szosła, ul. Dm. 04-000 18
tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391366 NIP 955-10-30-959

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				
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

DYREKTOR

E. P.

mgr Elżbieta PaprockaElżbieta Paprocka
(kierownik jednostki)

2019.02.07

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Lech
(główny księgowy)

mgr Ewa Lech

Zespół Szkół Rzemiosłowych
76-028 Szesczin ul. Chmiel. składowo 19
tel. 97-482-18-76, tel/fax 97-482-15-81
FAXOW: 870001300, NIP: 955-10-90-955

Załącznik nr 7

Pkt. II. 1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Zespół Szkół Rzemieślniczych
70-028 Szczecin, ul. Chmielowa 19
Tel. 91-482-18-16, tel/fax 91-482-15-31
REGON 010301395 NIP 955-10-30-955

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	2 177 500,43
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	444 421,15
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 524,75
4	pozostałe (w tym premia, 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.)	52 498,59

Ewa Lech
(główny księgowy)



2019.02.07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Ewelina Paprocka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone 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	2 177 500,43
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	444 421,15
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 748,13
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.)	52 498,59

Ewa Lech
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Lech

Biuro: 70-028 Szczecin, ul. Ciepła 19
tel. 91-482-16-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391396 NIP 955-10-30-958

2019.02.07
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Paprocka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
E. Paprocka
mgr Elzbieta Paprocka

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
	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Lech
(główny księgowy)

2019.02.07
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Paprocka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Lech

Zespół Szkół Rzemiosła i Sztuki
70-028 Szczecin ul. Chmielny 19
tel. 91-482-18-16, tel/fax 91-482-15-31
REGON 810391396 NIP 955-10-30-958

DYREKTOR
E. Paas
mgr Elzbieta Paprocka

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 *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Ewa Lech
(główny księgowy)
CELNIKARSKA
mgr Ewa Lech

Zespół Sądowy Rejonowy
70-028 Szczecin, ul. Chmielny 19
tel. 91-432-18-16, tel/fax 91-482-15-31
REGON 140391386 NIP 035-10-30-958

2019.02.07
(rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Paprocka
(Kierownik jednostki)
DYREKTOR
E. Paprocka
mgr Elzbieta Paprocka

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 3	Bieżący rok obrotowy 4
1	2		
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


Ewa Lech
(główny księgowy)


Wzrost i Zdrowie
74-200 Szczecin, ul. Obro. Wolowy 19
tel. 91-480-18-16, 16-104, 91-482-15-87
REGON 143541305, NIP 935-16-30-958

2019.02.07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elzbieta Pampocka
(kierownik jednostki)