

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1 B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 856-108-22-87

1. Główne składniki aktywów trwałych 2018r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ URZĄDZENIA TECHNICZNE I	8 996 232,34	0,00	0,00		0,00				0,00	8 996 232,34
3	MASZYNY	188 140,85	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 640,85
4	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INNE ŚRODKI TRWAŁE	358 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 003,09
6	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 361,22
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 011 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 962,70
	RAZEM	10 584 700,20	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,20

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Gołeniewie
mgr Wojciech Maciejewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bernarda Waszkiewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1 B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG. 810032734, NIP 856-108-22-87

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

2. Główne składniki aktywów trwałych - umorzenia 2018r.									
Lp	Umorzenie wg nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Amortyzacja za rok obrotowy	Ogółem zwiększenie / umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 270 217,55	0,00	238 653,45		238 653,45	0,00	0,00	1 508 871,00
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	168 652,59	0,00	7 359,35		7 359,35	0,00	0,00	176 011,94
4	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	INNE ŚRODKI TRWAŁE	353 493,10	0,00	2 706,00		2 706,00	0,00	0,00	356 199,10
6	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30 361,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 361,22
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 011 962,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 011 962,70
	RAZEM	2 834 687,16	0,00	248 718,80	0,00	248 718,80	0,00	0,00	3 083 405,96

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleszynie
mgr Wojciech Maciejewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bernarota Waszkiewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
UL.NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1 B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG.810032734, NIP 856-108-22-87

3. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu 2018r.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernarda Waszkiewicz

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie

mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE
UL.NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1 B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG.810032734, NIP 856-108-22-87

4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2018r.						
Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie

mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE UL.NIEPODLEGŁOŚCI 1B

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE
ul. Niepodległości 1 B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG.810032734, NIP 856-108-22-87

5. Grunty w wieczystym użytkowaniu 2018r.						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
		powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie


mgr Wojciech Maciejewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1B

6. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli 2018r.											
Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym								z tytułu innych niż wymienione	
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione		z tytułu innych niż wymienione			
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ogółem (w. 02+14)	294 666,69	294 666,69	694,44	694,44	120 660,46	120 660,46	173 311,79	173 311,79			
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	294 666,69	294 666,69	694,44	694,44	120 660,46	120 660,46	173 311,79	173 311,79			
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	120 660,46	120 660,46	0,00	0,00	120 660,46	120 660,46	0,00	0,00			
grupa I	21 667,39	21 667,39	0,00	0,00	21 667,39	21 667,39	0,00	0,00			
grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
grupa IV	98 993,07	98 993,07	0,00	0,00	98 993,07	98 993,07	0,00	0,00			
bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
banki	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
pozostałe krajowe instytucje finansowe	4 130,32	4 130,32	0,00	0,00			0,00	0,00	4 130,32	4 130,32	
przedsiębiorstwa niefinansowe	694,44	694,44	694,44	694,44			0,00	0,00			
gospodarstwa domowe	169 181,47	169 181,47	0,00	0,00			0,00	0,00	169 181,47	169 181,47	
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bernarda Waszkiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleszynie
mgr Wojciech Maciejewski

Jednostka składająca informację:
**ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE**
ul. Niepodległości 1 B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG.810032734, NIP 856-108-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W BILANSIE JEDNOSTKI SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ
31.12.2018r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	
			Należności	Zobowiązania
1.	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	Pasywa D.II.2	0,00	190,39
		VAT należny		
SUMA			0,00	190,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie
mgr Wojciech Maciejewski

Jednostka składająca informację:
**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE**
ul. Niepodległości 1 B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG.810032734, NIP 856-108-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONYM NA
DZIEŃ 31.12.2018r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	Uwagi
1.				
SUMA			0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie

mgr Wojciech Maciejewski

Jednostka składająca informację:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPECJALNYCH W
GOLENIOWIE**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W GOLENIOWIE**
ul. Niepodległości 1 B, tel. 91 418-42-74
72-100 GOLENIÓW
REG.810032734, NIP 856-108-22-87

**INFORMACJA O WZAJEMNYCH ROZLICZENIACH MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
POWIATU GOLENIOWSKIEGO UJĘTYCH W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

L.p.	Jednostka, z którą dokonano rozliczenia	Pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia
1.	Starostwo Powiatowe w Goleniowie	1.2.9. Inne zmniejszenia	695,47
		VAT odliczony od zakupu	
		SUMA	695,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernardeta Waszkiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Goleniowie

mgr Wojciech Maciejewski