

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26 05-250 Radzymin tel.: 22 786 50 15		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Starostwo Powiatowe w Wołominie	
14735177700000				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 929 608,46</b>	<b>10 589 494,23</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 767 680,25</b>	<b>10 403 334,99</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 407 232,65	13 762 062,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 929 608,46	10 589 494,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 639 369,57	-3 358 727,57
1. Środki trwałe	1 929 608,46	10 589 494,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 639 369,57	-3 358 727,57
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) (-)	-182,83	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 924 454,84	10 586 631,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 153,62	2 863,12	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	198 399,54	217 664,61
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	198 399,54	217 664,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 739,24	28 697,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 234,05	24 991,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 954,92	132 425,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	44,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 471,33	31 505,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 471,33	31 505,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 471,33	31 505,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 752,00	10 424,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 752,00	10 424,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 719,33	21 081,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 719,33	21 081,37			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 966 079,79</b>	<b>10 620 999,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 966 079,79</b>	<b>10 620 999,60</b>

Główny Księgowy

2019.03.18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Palaszka Dławska

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
15-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

Strona 1/1

SKARBNIK POWIATU  
Robert Rataj  
Tadewej Tomaszewicz

ZSO-R

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony	Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie ul.Konstytucji 3 Maja 26 05-250 Radzymin tel.: 22 786 50 15	na dzień 31.12.2018	Starostwo Powiatowe w Wołominie	
14735177700000		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>3 388,06</b>	<b>2 568,81</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		3 388,06	2 568,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 659 532,84</b>	<b>3 398 316,52</b>
I. Amortyzacja		63 030,31	290 520,29
II. Zużycie materiałów i energii		222 712,61	391 162,87
III. Usługi obce		161 626,37	402 720,07
IV. Podatki i opłaty		0,00	8 885,60
V. Wynagrodzenia		1 748 439,68	1 811 930,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		427 330,72	442 564,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 093,15	14 064,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 300,00	36 468,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 656 144,78</b>	<b>-3 395 747,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>14 850,28</b>	<b>35 065,29</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		14 850,28	35 065,29
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 641 294,50</b>	<b>-3 360 682,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 924,93</b>	<b>2 222,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 924,93	2 222,52
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>267,67</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	267,67
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 639 369,57</b>	<b>-3 358 727,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>182,83</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 639 552,40</b>	<b>-3 358 727,57</b>

Główny księgowy

Jolanta Olowska

(główny księgowy)

2018.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj

(kierownik jednostki)

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Pradzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

przyjęto  
29.03.2018

SKARBNIA POWIATU  
Judwiga Tomaszewicz

Alone

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie ul.Konstytucji 3 Maja 26 05-250 Radzymin tel.: 22 786 50 15	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie .....	
14735177700000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 889 015,03	4 407 232,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 170 801,90	11 999 106,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 606 683,85	3 048 700,24
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		564 118,05	8 950 406,06
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)		2 652 584,28	2 644 276,39
2.1. Strata za rok ubiegły		2 647 638,97	2 639 369,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 945,31	4 723,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	182,83
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	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 407 232,65	13 762 062,56
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-2 639 552,40	-3 358 727,57
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 639 369,57	-3 358 727,57
3. Nadwyżka środków obrotowych		-182,83	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		1 767 680,25	10 403 334,99

Główny Księgowy

Jolanta Głowska

(główny księgowy)

2018.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj

(kierownik jednostki)

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

przyjęto  
29.03.2019r.

SKARBNIK POWIATU  
Iadwiga Tomaszewicz

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin</i>
1.3	adres jednostki <i>Ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność Oświatowo-wychowawcza</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>I – XII 2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie zawiera</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Podstawą gospodarki finansowej ZSO R jest roczny plan dochodów i wydatków. Księgi rachunkowe ZSO R prowadzone są na podstawie zakładowego planu kont opracowanego wg planu kont określonego w Zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra rozwoju i finansów z dn. 13 września 2017r. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu ŚT do użytkowania. Amortyzacja księgowana jest jednorazowo na koniec roku obrotowego w wartości proporcjonalnej do czasu użytkowania ŚT. . Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa na koncie 013 lub ewidencja ilościowa (500-999,99zł) stanowi koszt jednorazowego umorzenia w miesiącu przyjęcia PŚT do użytkowania. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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

	<i>Dane zawarte w tab. nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności. Jednostka nie posiada należności wątpliwych wg uchwały nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>brak</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>brak</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łączną 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>brak</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Dane zawarte w załączonej tabeli nr 14</i>
1.16.	inne informacje
	<i>W zestawieniu zmian funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. zmieniono sposób prezentacji nadwyżki dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wg stanu na koniec roku poprzedniego (poz. III.3. ze znakiem (-)) w związku ze zmianą druku wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zmianami).</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych (072) - 978 510,71zł Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (072) - 8 133,80zł Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych (072) - 268 612,98zł</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Kwota dochodów zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym - 35 132,63 Kwota wydatków nimi finansowanych - 35 132,63</i>

Główny Księgowy

Jolanta Olewska

.....  
(główny księgowy)

18.03.2019r

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj

.....  
(kierownik jednostki)

przyjęto SKARBNIK POWIATU  
29.03.2019r. Jadwiga Tomaszewicz