

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu ul. Grzybowa 1 56-300 Milicz	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH przy Wielospecjalistycznym Szpitalu 56-300 MILICZ, ul. Grzybowa 1 tel./fax 713190153 Regon 020014200 NIP 916-128-40-94 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON 020014200		Wysłać bez pisma przewodniego 1427B6B40890B08C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-33 321,00	-40 815,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	668 764,25	793 243,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-702 085,25	-834 059,22
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-702 085,25	-834 059,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 995,77	147 948,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	145 995,77	147 948,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	219,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 351,70	6 542,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 969,30	34 053,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Szabłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

1427B6B40890B08C

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

H. Siniak

mgr (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	112 674,77	107 133,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	112 674,77	107 133,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 674,77	107 133,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	103 042,00	98 694,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	103 042,00	98 694,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 632,77	8 439,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 632,77	8 439,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Sobkowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

1427B6B40890B08C

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Młoczu

H. Lindner

mgr Hanna Zaczek-Lindner

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 674,77	107 133,43	Suma pasywów	112 674,77	107 133,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Sobkowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

1427B6B40890B08C

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miłczu

H. Lindner

mgr Hanna Zaczek Lindner

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Godkowiak

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

1427B6B40890B08C


DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

H. Lindner

mgr Hanna Zaczyk Lindner

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu ul. Grzybowa 1 56-300 Milicz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH przy Wielospecjalistycznym Szpitalu 56-300 MILICZ, ul. Grzybowa 1 tel./fax 713190153 Regon 020014200 NIP 916-128-40-94 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON 020014200		Wysłać bez pisma przewodniego D7984E96A1E245D9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	702 166,25	837 372,28
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	30 158,53	30 662,41
B.III. Usługi obce	6 992,43	6 520,01
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	460 630,85	568 275,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 624,26	230 495,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 760,18	1 419,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-702 166,25	-837 372,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 572,87
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 572,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	259,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

H. Lindner
mgr Hanna Lindner
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	259,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-702 166,25	-834 059,22
G.	Przychody finansowe	81,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	81,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-702 085,25	-834 059,22
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)	-702 085,25	-834 059,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Sobkowiak

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Mielcu

H. Lindner

mgr Hanna Zaczek Lindner

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Sobkowiak

główny księgowy

2019-03-11


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

H. Lindner
mgr Hanna Zaczyk Lindner

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu ul. Grzybowa 1 56-300 Milicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH przy Wielospecjalistycznym Szpitalu 56-300 MILICZ, ul. Grzybowa 1 tel./fax 713190153 Regon 020014200 NIP 916-128-40-94 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: dolnośląskie	
Numer identyfikacyjny REGON 020014200		Wysłać bez pisma przewodniego B033A5FD31429F08 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	717 558,74	668 764,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	706 282,67	827 614,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	706 282,67	827 614,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	755 077,16	703 135,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	754 996,16	702 085,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81,00	1 050,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	668 764,25	793 243,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kopala Sobkowiak

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

H. Lindner

mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-702 085,25	-834 059,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-702 085,25	-834 059,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 321,00	-40 815,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Bobkowiak

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

H. Lindner
mgr Hanna Zaczyk Lindner

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Sobkowiak

główny księgowy

2019-03-11


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Mińcu

H. Lindner

mgr Hanna Zaczek Lindner
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu ul. Grzybowa 1 56-300 Milicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH przy Wielospecjalistycznym Szpitalu 56-300 MILICZ, ul. Grzybowa 1 tel./fax 713190153 Regon 020014200 NIP 916-128-40-94 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON 020014200		154E219A9CD43047 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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
1.10.	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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Sobkowiak
(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

H. Lindner
mgr Hanna Zaczek Lindner
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamil Sobkowiak

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu

H. Lindner
mgr Hanna Zaczyk Lindner

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu
56-300 MILICZ, ul. Grzybowa 1
tel./fax 713190153
Regon 020014200 NIP 916-128-40-94

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
 1.
 - 1.1 Nazwę jednostki:
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU W MILICZU
 - 1.2 Siedzibę jednostki:
56-300 MILICZ, UL.GRZYBOWA 1
 - 1.3 Adres jednostki:
56-300 MILICZ, UL.GRZYBOWA 1
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
8560Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
01.01.2018 - 31.12.2018
 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
NIE DOTYCZY
 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka stosuje zasady amortyzacji środków trwałych i WNiP określone w Rozporządzeniu z 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. poz 1911) oraz stosuje zasady uwzględnione w Uchwale nr 5950/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo w m-cu przyjęcia do używania, a o wartości powyżej 10 tys umarzane i amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od m-ca następującego po m-cu przyjęcia do używania. Składniki majątkowe wymienione w § 7 ust.2 2-5 Rozporządzenia bez względu na ich wartość początkową umarza się jednorazowo w m-cu przyjęcia do używania. Rzeczowe składniki majątkowe, pomoce naukowe, WNiP o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Inne informacje:

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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 932,50				0,00		709,99		12 222,51
II.	Środki trwałe (1+2-3+4+5)	198 475,01	2 824,79	0,00	0,00	2 824,79	0,00	0,00	0,00	201 299,80
1.	Grunty					0,00				0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 907,30				0,00				7 907,30
4.	Środki transportu					0,00				0,00
5.	Inne środki trwałe	190 567,71	2 824,79			2 824,79				193 392,50
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	198 475,01	2 824,79	0,00	0,00	2 824,79	0,00	0,00	0,00	201 299,80

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzona) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 932,50				0,00		709,99		709,99	12 222,51	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2-3+4+5)	198 475,01	0,00	0,00	2 824,79	2 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	201 299,80	0,00	0,00
1.	Grunty					0,00					0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 907,30				0,00					7 907,30	0,00	0,00
4.	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	190 567,71			2 824,79	2 824,79					193 392,50	0,00	0,00

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty użytkowane wieczystość	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	5 199,52
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 122,53
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	10 322,05

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	Należności od budżetów					0,00
2.3	Pozostałe należności					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy			
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwy na skutki toczących się postępowań sądowych				0,00
2.	Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				0,00
3.	Pozostałe rezerwy				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:	0,00	0,00	

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:	0,00	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.

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00

- 1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem	0,00

- 1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniądze na świadczenia pracownicze	39 190,10

- 1.16 Inne informacje:

Jednostka na podstawie umowy zawartej w dniu 01.06.2011 r z Milickim Centrum Medycznym Sp. Z o.o. korzysta z pomieszczeń oraz ponosi koszty ich utrzymania stosownie do art. 71 c ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty w związku z realizacją zajęć edukacyjnych i wychowawczych przez Zespół Szkół Specjalnych.
--

2.
2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	0,00
2.	Towary	0,00

- 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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	Kwota w roku obrotowym
	Wyszczególnienie	
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0,00
1.1	Odsetki	
1.2	Różnice kursowe	

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		2 522,79
	- pozostałe - darowizna	zbiory - książki	2 522,79
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		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 jednostki.

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Sobkowiak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
H. Lindner
mgr Hanna Zaczek Lindner
kierownik jednostki