ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WROCŁAWIU
(nazwa jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-103 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28 -02- 2019
L. dz. ..... tel. .....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
1.2	Siedziba jednostki
	Drukarska 50, 53-312 Wrocław
1.3	Adres jednostki
	Drukarska 50, 53-312 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub zdawania egzaminu maturalnego oraz uzyskania tytułu zawodowego. 2. Organizowanie uczniom praktycznej nauki zawodu. 3. Organizowanie uczniom szkoleń sportowych w pływaniu, piłce nożnej oraz szkoleń wojskowych z elementami sportów walki w formie systematycznych zajęć treningowych i obozów sportowych, zapewniając optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.
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)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania. Środki z trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, są amortyzowane liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze, o ile odrębne przepisy, dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, a pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie: - faktycznie zastosowanym w dniu przeprowadzenia operacji, wynikającym z jej charakteru-w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu z dnia przeprowadzenia operacji, a także w przypadku pozostałych operacji.
5.	Inne informacje
	Na dzień podpisania sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki.
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	Kwota 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.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
	W celu zachowania zasady ciągłości (porównywalności danych) i dostosowania stanu na koniec roku 2017 do stanu na początek roku 2018 do obowiązujących wzorów sprawozdań w: a) bilansie: - wartość poz. A.II.2 stanu na początek roku 2018 została pomniejszona o wartość poz. A.III stanu na koniec roku 2017; b) zestawieniu zmian w funduszu: - wartość poz. I.2.1. stanu na stanu na początek roku 2018 została powiększona o wartość poz. I.2.3. stanu na koniec roku 2017; - wartość poz. III. stanu na początek roku 2018 została pomniejszona o wartość poz. IV stanu na koniec roku 2017.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jako kwoty istotne traktuje się te, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za poprzedni rok obrotowy.

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Marecka
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.		Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunty	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	0,00	5 585 527,63	5 585 527,63	886 730,00	0,00	4 557 875,23	93 777,36	0,00	47 145,04	0,00	0,00
1.	Zwiększenia	a) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia	f) zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		h) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	0,00	5 585 527,63	5 585 527,63	886 730,00	0,00	4 557 875,23	93 777,36	0,00	47 145,04	0,00	0,00
III.		Umorzenia - stan na początek okresu	0,00	1 916 305,76	1 916 305,76	0,00	0,00	1 827 707,39	55 828,75	0,00	32 769,62	0,00	0,00
3.	Zwiększenia	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	0,00	148 262,34	148 262,34	0,00	0,00	136 020,95	8 127,33	0,00	4 114,06	0,00	0,00
		l) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ł) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m) razem zwiększenia (k+l+ł)	0,00	148 262,34	148 262,34	0,00	0,00	136 020,95	8 127,33	0,00	4 114,06	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia	n) dotyczące zbytych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		o) dotyczące zlikwidowanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		p) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.		Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	0,00	2 064 568,10	2 064 568,10	0,00	0,00	1 963 728,34	63 956,08	0,00	36 883,68	0,00	0,00
V.		Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.		Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.		Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III-V)	0,00	3 669 221,87	3 669 221,87	886 730,00	0,00	2 730 167,84	37 948,61	0,00	14 375,42	0,00	0,00
VIII.		Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	3 520 959,53	3 520 959,53	886 730,00	0,00	2 594 146,89	29 821,28	0,00	10 261,36	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019

Główny księgowy
Elżbieta Komar
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Marek
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28 -02- 2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Mareśik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 3. (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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4+5+6)	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
J. Marecik
mgr inż. Jolanta Marecik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST [i]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Rodzaj wartości [ii]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Najem 500 m^2 pomieszczeń internatu	2	x	11.08.2017	R	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2.	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28 -02- 2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
T. Marecik
mgr inż. Jolanta Marecik
.....
(kierownik jednostki)

[i] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3- Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 – Dobra kultury, 6 – Inne środki trwałe

[ii] Należy wpisać: R, U lub K gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	1 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,68
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**1 124,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 124,68**

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
T. Mareck
mgr inż. Jolanta Mareck
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Marcik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe			
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (5+7+9)	Stan na koniec okresu (6+8+10)	Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Marecik
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Cesja wierzytelności	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
3.	Obligacje	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
4.	Inne	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	Razem (1+2+3+4)	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Dyrektor ZSE-O
T. Marecik
mgr inż. Jolanta Marecik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	x	0,00	x	0,00
2.	x	0,00	x	0,00
...	x	0,00	x	0,00
...	x	0,00	x	0,00
	Razem	**0,00**	**x**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Marecik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	*2*	*3*	*4*
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	x	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.	x	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.	x	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E.Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
J.Marcel
mgr inż. Jolanta Marcelik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	*2*	*3*	*4*
1.	x	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00
...	x	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28 -02- 2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Mareczik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	85 974,20	183 640,00

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28 -02- 2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Marecik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
J. Marcel
mgr inż. Jolanta Marcik
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28 -02- 2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
J. Marcel
mgr inż. Jolanta Marc...
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	*2*	*3*	*4*
1.	x	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00
4.	x	0,00	0,00
5.	x	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28-02-2019
L. dz. ..... zał. .....

Główny księgowy
E. Kornar
Elżbieta Kornar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
J. Marcel
mgr inż. Jolanta Marcelik
.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 28 -02- 2019
dz. ..... zał. .....

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
Drukarska 50, 53-312 Wrocław
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	*2*	*3*	*4*
I	**Pozostałe przychody operacyjne**	**478 575,13**	**296 460,50**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	478 575,13	296 460,50
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	0,00	0,00
-	inne	478 575,13	296 460,50
II	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 885,80**	**105,23**
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	**8 820,00**	**0,00**
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	65,80	105,23
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	65,80	105,23
III	**Przychody finansowe**	**1 726,97**	**1 451,71**
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	1 726,97	1 451,71
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	**Koszty finansowe**	**38,51**	**0,00**
1.	Odsetki	38,51	0,00
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

Główny księgowy
E. Komar
Elżbieta Komar
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(data)

Dyrektor ZSE-O
T. Macd
mgr inż. Jolanta Małecik
.....
(kierownik jednostki)