

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</b>  <b>ul. al. J. Piłsudskiego 5</b>  <b>62-700 Turek</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Tureckiego</b>  <b>ul. Kaliska 59</b>  <b>62-700 Turek</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>302786372</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	

### podstawowy przedmiot działalności

<p>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą. W skład ZPEW w Turku wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, prowadzący zajęcia w zakresie rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów, zajęcia specjalistyczne: rewalidacja, logopedia, integracja sensoryczna. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działają: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoła Podstawowa Specjalna;</li> <li>- Gimnazjum Specjalne;</li> <li>- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej;</li> <li>- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.</li> <li>- Grupy wychowawcze.</li> </ul> </li> <li>2. Bursa Szkolna - opieka i wychowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.</li> </ol>
--

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

<p>Szczególne zasady rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W toku wykonywania planu finansowego obowiązują zasady gospodarki finansowej określone ustawą o finansach publicznych.</li> <li>2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.</li> <li>3. W jednostkach budżetowych objętej centralizacją VAT – w związku z rozliczeniem podatku VAT przyjmuje się model netto-brutto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach Rb-28S w wartościach brutto.</li> <li>4. Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 " Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";</li> <li>• koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie ( do ewidencji nie stosuje się konta 640 " Rozliczenia międzyokresowe kosztów") gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki ( jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych): ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione; <ul style="list-style-type: none"> <li>• w koszty danego miesiąca ujmowane są dowody księgowe, które wpłynęły do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań, tj. do dnia 3-go następnego miesiąca, za wyjątkiem końca roku obrotowego, kiedy w koszty danego roku przyjmowane są dowody księgowe, które zostały dostarczone do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań, tj. do dnia 5-tego następnego miesiąca.</li> <li>• koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac;</li> <li>• listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>5. Dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki daty zapłaty.</li> <li>6. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu.</li> <li>7. Ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie wydatków.</li> <li>8. W zaangażowaniu roku bieżącego pod data 1 stycznia ujmuje się wydatki wynikające z zawartych umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność wydatkowania środków budżetowych w danym roku. W trakcie roku ujmuje się na bieżąco wartość wydatków nieumownych oraz wartość wydatków wynikających z podpisanych umów, zamówień, porozumień, decyzji oraz ich korekt (z wyjątkiem tych dokumentów, na których brak określonej kwoty). Ewidencja prowadzenia na koncie " zaangażowanie roku bieżącego" ma być pomocna przy wstępnej kontroli zgodności zamierzonych wydatków z planem finansowym, aby nie dopuścić do przekroczenia dyscypliny finansów publicznych.</li> <li>9. Zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatki, m.in. z tytułu: wynagrodzeń, kosztów sądowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, korekt faktur wystawionych przez podmioty zewnętrzne, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego.</li> <li>10. Zwroty dokonywanych wydatków budżetowych z lat poprzednich stanowią dochody jednostek budżetowych i podlegają odprowadzaniu na dochody budżetu Powiatu.</li> <li>11. Jednostka prowadzi magazyn materiałów, gdyż jest to konieczne i wynika ze specyfiki jednostki.</li> <li>12. Zakupione materiały promocyjne, paliwo zatankowane do zbiorników, materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art.26 ustawy o rachunkowości.</li> <li>13. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione w pkt.11 faktycznie nieużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.</li> <li>14. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji.</li> <li>15. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz</li> <li>16. Podstawowe zasady, tryb i metody przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz zasady gospodarowania majątkiem zostały określone przez przepisy wewnętrzne jednostki.</li> <li>17. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartościach nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania</li> <li>18. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarż się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową: <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki trwałe - stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 " wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych" do ustawy o podatku od osób prawnych,</li> </ul> </li> </ol>
---



- wartości niematerialne i prawne: od licencji ( sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich - stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art 16m ustawy o podatku od osób prawnych.
  - 19. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
  - 20. W przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczona jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca miesiąca , w którym przekazano lub wycofano z eksploatacji środek trwały.
  - 21. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne , odzież i umundurowanie , meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
  - 22. Nie umarza się gruntów.
  - 23. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się:
    - standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom.m.in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp.,
    - standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m.in.: lampy, wykładziny, kwiatniki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, miotły, wiadra , termosy, szklanki, filiżanki, talerze, łyżeczki, puchary, itp.
  - 24. Obce mienie użytkowane przez jednostkę na podstawie umów użyczenia, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, podlega ewidencji pozabilansowej.
  - 25. Dopuszcza się w miarę potrzeb uzupełnienia kont o konta zgodne co do treści ekonomicznej, niezbędne do ewidencji operacji występujących w jednostce.
  - 26. Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
  - 27. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
  - 28. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
  - 29. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
30. Wprowadza się bilans otwarcia ( BO ) po zamknięciu ksiąg rachunkowych poprzedniego okresu tzn. bilansu zamknięcia (BZ), które następuje w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Ustalenie wyniku finansowego:

1. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 "Wynik finansowych".
2. Dla ustalenia wyniku finansowego pod datą 31 grudnia księguje się:  
Na stronie Wn konta 860:
  - sumy poniesione w roku obrotowym kosztów ujętych na kontach „4”
  - koszty finansowe ( Ma konto 751 )
  - pozostałe koszty operacyjne( Ma konto 761)Na stronie Ma konta 860:
  - przychody z tytułu dochodów budżetowych (Wn konto 720)
  - przychody finansowe (Wn konta 750)
  - pozostałe przychody operacyjne (Wn konto 760)

inne informacje

Brak innych informacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5, 62-700 Turek		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Tureckiego ul. Kaliska 59 62-700 Turek	
302786372 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	409 867,75	368 286,44	<b>A. Fundusze</b>	-59 236,07	-106 851,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 785 730,52	5 303 616,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	409 867,75	368 286,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 844 966,59	-5 410 468,30
1. Środki trwałe	409 867,75	368 286,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 844 966,59	5 410 468,30
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	128 908,70	118 020,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	213 322,59	193 622,43	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	63 763,49	52 832,57	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 872,97	3 810,63	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	644 138,58	636 451,32
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	644 138,58	636 451,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 691,94	26 489,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 326,00	27 303,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 660,26	168 965,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 421,20	288 920,03
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
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	175 034,76	161 313,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	621,60	5 162,19	8. Fundusze specjalne	136 039,18	124 773,20
1. Materiały	621,60	5 162,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 039,18	124 773,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	170 350,46	155 969,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 500,58	12 717,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	154 849,88	143 251,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 062,70	181,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 062,70	181,85			
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>584 902,51</b>	<b>529 599,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>584 902,51</b>	<b>529 599,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona Grzelek-Kozajda

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Izabela Piotrowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5, 62-700 Turek</b></p> <p><b>302786372</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Tureckiego ul. Kaliska 59 62-700 Turek</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	235 236,79	218 068,08
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	235 236,79	218 068,08
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 080 227,39	5 629 910,29
I. Amortyzacja	29 593,31	41 581,31
II. Zużycie materiałów i energii	398 736,49	384 839,89
III. Usługi obce	70 395,75	226 780,28
IV. Podatki i opłaty	36 565,00	16 165,31
V. Wynagrodzenia	3 649 797,27	4 002 840,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	846 033,38	906 993,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 106,19	47 709,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 000,00	3 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-4 844 990,60	-5 411 842,21
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	24,01	1 083,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24,01	1 083,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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>	-4 844 966,59	-5 410 759,11

Zatwierdzony



<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	290,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	290,81
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 844 966,59	-5 410 468,30
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 844 966,59	-5 410 468,30

**Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Bez uwag.

**Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej**

Brak informacji uzupełniających.

**UWAGI**

Bez uwag.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Aldona Grzelak-Bozajda

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

**DYREKTOR**  
mgr Izabela Piotrowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych</b> <b>al. J. Piłsudskiego 5, 62-700 Turek</b>  <b>302786372</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Tureckiego</b> <b>ul. Kaliska 59</b> <b>62-700 Turek</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	4 446 289,44	4 785 730,52
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	5 214 127,05	5 585 077,85
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 089 247,05	5 585 077,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	92 180,00	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	0,00
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	32 700,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	4 874 685,97	5 067 191,79
2.1. Strata za rok ubiegły	4 551 325,20	4 844 966,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	231 180,77	222 225,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 180,00	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>	4 785 730,52	5 303 616,58
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 844 966,59	-5 410 468,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 844 966,59	5 410 468,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-59 236,07	-106 851,72

Zatwierdzony

**Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej**

Brak informacji uzupełniających.

**UWAGI**

Bez uwag.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aldona Grzelak-Kozajda*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2019-03-29  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
Zatwierdzony

  
DYREKTOR  
*mgr Izabela Piotrowska*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.					
Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych ul. al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Numer identyfikacyjny REGON 302786372		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
przychody (nabycie)					przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne				
I		1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	857 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 841,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	229 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 825,39
1.4.	Środki transportu	194 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 177,56
1.5.	Inne środki trwałe	375 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 509,81
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 657 354,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 354,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona Grzebeń-Kozajda

DYREKTOR  
mgr Izabela Piotrowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</b> <b>al. J. Piłsudskiego 5</b> <b>62-700 Turek</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
302786372			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>1 657 354,52</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	857 841,76	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	229 825,39	
4.	<b>Środki transportu</b>	194 177,56	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	375 509,81	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Orzełek-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych ul. al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):</b>						

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Aldona Grzałak-Kozajda**

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
**mgr Izabela Piotrowska**

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzeleń-Kozajda*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Izabela Piotrowska*

Główny księgowy

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych ul. al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>Załącznik nr 1.7.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelek-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych**  
al. J. Piłsudskiego 5  
62-700 Turek

Numer identyfikacyjny REGON

302786372

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Załącznik nr 1.8.**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
I	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem:</b>				7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Czajka-Mazajda*

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

2019-03-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
<b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</b> <b>al. J. Piłsudskiego 5</b> <b>62-700 Turek</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
302786372			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona Grzesiak-Kozajda

2019-03-29

DYREKTOR  
mgr Izabela Piotrowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.	
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
302786372					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona Grzelek-Kozajda

2019-03-29

DYREKTOR  
mgr Izabela Piotrowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek										
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewiązanie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Aldona Grzelina-Kozajda

**DYREKTOR**  
mgr Izabela Piotrowska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzelak-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</b>  <b>al. J. Piłsudskiego 5</b>  <b>62-700 Turek</b></p>	<p><b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>302786372</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzałak-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
<b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</b> <b>al. J. Piłsudskiego 5</b> <b>62-700 Turek</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>302786372</b>			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Aldona Grzeń-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</b> <b>al. J. Piłsudskiego 5</b> <b>62-700 Turek</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>302786372</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 918 341,43	
2.	Nagrody jubileuszowe	50 166,25	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 003,97	
4.	Świadczenia urlopowe	55 650,23	
5.	Inne świadczenia pracownicze	838 482,91	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 888 644,79</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzałak-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno-  Wychowawczych  al. J. Piłsudskiego 5  62-700 Turek</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelak-Kazajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzałka-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
<b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</b> <b>al. J. Piłsudskiego 5</b> <b>62-700 Turek</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON				
<b>302786372</b>				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Czekaj-Kozajda*

2019-03-29

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych</b> <b>al. J. Piłsudskiego 5</b> <b>62-700 Turek</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>302786372</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona Grzelak-Kozajda

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Izabela Piotrowska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302786372</b>		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Aldona Gyzela-Kozajda**

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
**mgr Izabela Piotrowska**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Sprawozdanie nie zawiera żadnych dodatkowych informacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Czerwik-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Edukacyjno-  Wychowawczych  al. J. Piłsudskiego 5  62-700 Turek</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON <b>302786372</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aldona Czajka-Kozajda*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Izabela Piotrowska*

Kierownik jednostki