

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji 31-450 Kraków, ul. Ulanów 9 tel. 012 411-76-11, fax 012 411-30-70 NIP: 945-15-16-992 000094449 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	271 686,83	92 260,02	
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	271 686,83	92 260,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 007 062,58	6 414 404,28	
I. Amortyzacja	53 424,34	55 109,69	
II. Zużycie materiałów i energii	541 366,10	643 871,99	
III. Usługi obce	502 742,49	698 659,52	
IV. Podatki i opłaty	13 505,32	13 506,32	
V. Wynagrodzenia	3 937 801,85	4 018 892,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	956 935,78	977 130,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 286,70	7 075,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	158,40	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 735 375,75	-6 322 144,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 013,41	36 148,99	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	20 013,41	36 148,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	16,04	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	16,04	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 715 378,38	-6 285 995,27	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	240,08	370,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	240,08	370,04
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 715 138,30	-6 285 625,23
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)	-5 715 138,30	-6 285 625,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Szymańska

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

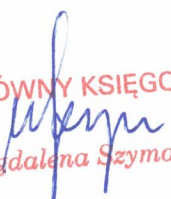
Zatwierdzony

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów/9
B. Lesińska
mgr inż. Barbara Lesińska

Kierownik jednostki

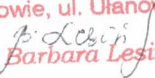
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji 31-430 Kraków, ul. Świdnicka 10 tel. 012 411-76-11, fax 012 411-30-70 NIP: 945-15-16-992 000094449 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	18 291 197,24	17 887 182,67
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 048 095,41	6 371 068,51
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 974 552,92	6 371 068,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	73 542,49	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 452 109,98	5 807 646,47
2.1. Strata za rok ubiegły	6 182 973,74	5 715 138,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	269 100,50	92 508,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	35,74	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 887 182,67	18 450 604,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 715 138,30	-6 285 625,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 715 138,30	6 285 625,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	12 172 044,37	12 164 979,48

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Szymańska

Główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów 9

mgr inż. Barbara Lesińska

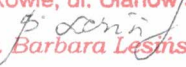
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI 31-450 Kraków, ul. Ulanów 9 tel. 012 411-76-11, fax 012 411-30-70 NIP: 045-15-16-992 000094449 Numer identyfikacyjny REGON				Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 665 234,97	12 610 125,28	A. Fundusze	12 172 044,37	12 164 979,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 887 182,67	18 450 604,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 665 234,97	12 610 125,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 715 138,30	-6 285 625,23
1. Środki trwałe	12 665 234,97	12 610 125,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 881 035,71	11 881 035,71	2. Strata netto (-)	5 715 138,30	6 285 625,23
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	769 980,03	716 130,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 219,23	12 959,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	624 232,05	576 465,85
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	624 232,05	576 465,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 307,03	4 141,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 233,04	39 939,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 157,14	214 783,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 992,62	200 286,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 950,64	2 127,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	131 041,45	131 320,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	192,01	102,00
I. Zapasy	7 168,23	2 674,51	8. Fundusze specjalne	111 399,57	115 085,56
1. Materiały	7 168,23	2 674,51	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	111 399,57	115 085,56
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	101 994,64	90 156,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 918,89			
2. Należności od budżetów	150,11	2,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 844,53	85 234,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 878,58	38 488,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 878,58	38 488,90			
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			
Suma aktywów	12 796 276,42	12 741 445,33	Suma pasywów	12 796 276,42	12 741 445,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Szymańska

Dyrektor Zespołu Szkół
 Inżynierii Środowiska i Melioracji
 w Krakowie, ul. Ulanów 9

 mgr inż. Barbara Leśniska

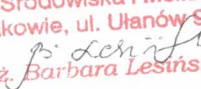
ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I MELIORACJI
31-450 Kraków, ul. Ulanów 9
tel. 012 411-76-11, fax 012 411-30-70
NIP 945-15-16-992

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Szymańska

Główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów 9

mgr inż. Barbara Lesińska

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
1.2	siedziba jednostki	ul. Ulanów 9, 31-450 Kraków
1.3	adres jednostki	ul. Ulanów 9, 31-450 Kraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność oświatowa - szkoły ponadpodstawowe zawodowe, liceum dla dorosłych, internat
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	rok obrotowy od 01.01 do 31.12, księgi rachunkowe prowadzone w systemie ZSZO, jednostka samobalansująca, księgowość prowadzona w siedzibie jednostki, dokumenty przechowywane w siedzibie jednostki, koszty na kontach zespołu 4

4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

Nazwa aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
		TAK	NIE			
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
		TAK	NIE			
3	nieruchomości zaliczone do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej		jednostka nie posiada nieruchomości zaliczanych do inwestycji
		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY			
4	wartości niematerialne i prawne zaliczone do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej określonej wartości godziwej		jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji
		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY			
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności		jednostka nie posiada udziałów w innych jednostkach ani innych inwestycji
		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY			
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5	wg metody praw własności			jednostka nie posiada udziałów w innych jednostkach
		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY			
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	jednostka nie posiada inwestycji krótkoterminowych
		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY			
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			
		NIE	TAK			
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			jednostka nie posiada aktywów finansowych
		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY			
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			
		TAK	NIE			

11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	
		NIE	NIE	NIE	TAK	
	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspi	metoda degredywna (malejącego salda)	
		TAK	NIE	NIE	NIE	
	amoryzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa				
13		TAK				
	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
14						
	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
15			TAK			

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w które podano wskazane informacje	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informacje, że dane zjawisko nie występuje
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	szczegółowe dane są zawarte w załączonej nodzie Nr 1.1a	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		nie dysponujemy informacjami o wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
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		jednostka nie posiada takich środków trwałych
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)		jednostka w roku 2018 nie posiadała należności podlegających aktualizacji
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		jednostka w 2018 nie tworzyła rezerw
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
a	powyżej 1 roku do 3 lat		
b	powyżej 3 do 5 lat		
c	powyżej 5 lat		
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		jednostka nie posiada umów leasingu
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		jednostka nie posiada takich zobowiązań
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		jednostka nie posiada takich zobowiązań
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		w jednostce nie występują takie zdarzenia

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia	szczegółowe danr w Nocie nr 1.15	
1.16	inne informacje		jednostka nie ma należności warunkowych
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		w jednostce nie było odpisów aktualizujących wartości 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		jednostka nie posiada środków trwałych w budowie
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		jednostce nie było takich przychodów lub kosztów
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		w jednostce nie występują należności z tytułu podatków
2.5	inne informacje	składamy noty do bilansu za 2018 rok nr: 1.1a, 1.15, 3.a, 3.e, 3.f z załącznikiem do noty 3.f	Nie składamy następujących not ze względu na nie występowanie zdarzeń, których dotyczą: 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3b, 3c, 3d, noty 4a, 4b, 4c złożono "zerowe".
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	szczegółowe informacje n.t.przeciętnego zatrudnienia nota 3a, struktury przychodów nota 3e, struktury kosztów nota 3f z załącznikiem do noty 3f	

III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b i 4c.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Szymańska

12 MAR. 2019

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów 9
mgr inż. Barbara Lesińska

W trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego

[illegible]

Stan na koniec roku (B2)	0,00	0,00	0,00	1 661 930,07	24 730,52	41 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 261,07	1 836 059,48
Odpisy aktualizujące wartość													
Stan na początek roku (B0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (B2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto													
Stan na początek roku	11 881 035,71	0,00	0,00	769 980,03	14 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 234,97	0,00
Stan na koniec roku	11 881 035,71	0,00	0,00	716 130,27	12 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 125,28	0,00

* - przysunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środków trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomocy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe saldo zamknięcia" w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzić z odpowiednimi pozycjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Szymańska

12 MAR. 2019
 data

Dyrektor Zespołu Szkół
 w Krakowie, ul. Ulanów 9
mgr inż. Barbara Lesińska

ZESPOŁ SZKÓŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I MELIORACJI
31-450 Kraków, ul. Ulanów 9
tel. 012 411-76-11, fax 012 411-30-70
NIP 845 15 16 992
Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do
sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2018 r.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	stan na 31.12.2018
kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	3 478 571,66
nagrody jubileuszowe (par. 4010)	57 733,20
odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	72 629,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (4040)	278 728,20
składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-stki (par. 4110, 4120)	700 950,07
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	39 006,65
koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	
koszty szkoleń (par. 4700)	7 511,00
koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	
Razem:	4 635 130,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Magdalena Szymańska*.....

Pieczętka i podpis gl.księgowego

12 MAR. 2019

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów 9
mgr inż. *Barbara Lesińska*

Pieczętka i podpis Dyrektora

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I MELIORACJI
31-450 Kraków, ul. Ulanów 9
tel. 012 411-76-11, fax 012 411-30-70
NIP: 945-15-16-992

Nota nr 3a do dodatkowej informacji
do sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	54,68

* podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Szymanska
Pieczałka i podpis gł.Księgowego

12 MAR. 2019
data

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów 9

mgr inż. Barbara Lesińska
Pieczałka i podpis Dyrektora

Struktura przychodów

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I R ZiS) w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
przychody z najmu i dzierżawy mienia				
opłaty za zarząd				
opłaty za użytkowanie wieczyste				
odpłatność za żywienie				
sprzedaż usług				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne (poz. D.III R ZiS), w tym:	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
opłaty za dzierżawę, najem			27 470,11	27 470,11
kary umowne, odszkodowania				
odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe			30,00	30,00
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
inne: usługi - Targi			6 900,00	2 100,00
inne: duplikaty legitymacji i świadectw			543,00	543,00
inne: wynagrodzenie dla płatnika			1 205,88	1 205,88
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	20 013,41	15 213,41		
Razem:	20 013,41	15 213,41	36 148,99	31 348,99

Przychody finansowe

Przychody finansowe (poz. G III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach				
zysk na sprzedaży udziałów i akcji				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Odsetki, w tym:	240,08	240,08	370,04	370,04
odsetki za zwłokę			100,27	100,27
odsetki bankowe	240,08	240,08	269,77	269,77
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe				
zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji				
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)				
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	240,08	240,08	370,04	370,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pisownia i podpis księgowego

Magdalena Szymańska

12 MAR. 2019

data

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów 9
mgr inż. Barbara Lesińska

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Struktura kosztów

Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce (poz. B III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
zakup usług remontowych	258 680,16	258 680,16	33134,92	33134,92
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze				
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	26 389,76	26 389,76	28038,71	28038,71
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	217 672,57	217 672,57	637485,89	636102,89
Razem:	502 742,49	502 742,49	698 659,52	697 276,52

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne (poz. E III R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
straty nadzwyczajne				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania				
koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne				
kary umowne, wypłacone odszkodowania				
inne koszty operacyjne				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	16,04	16,04		
Razem:	16,04	16,04	0,00	0,00

Koszty finansowe

Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		stan na 31.12.2018	
	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki bankowe				
pozostałe odsetki				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości				
utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek				
utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek				
różnice kursowe				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

Magdalena Szymbalska

12 MAR. 2019

data

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów 9
mgr inż. Barbara Lesińska

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII

Załącznik do noty 3f informacji dodatkowej bilansu na 31.12.2018

31-450 Kraków, ul. Ulanów 9

tel. 012 411-76-11, fax 012 411-30-70

NIP. 945-15-16-992

usługi obce pozycja inne:	637 485,89
odprowadzanie ścieków	19 078,85
dozór monitoring	3 480,00
opłaty pocztowe	2 192,80
usługi transportowe	6 062,65
dzierżawa pojemników na śmieci	466,20
usługi edukacyjne - praktyki zawodowe, prawo jazdy	88 949,23
praktyki zagraniczne - Erasmus+ POWERVET	411 993,84
naprawa i wykonanie wyposażenia	55 928,62
przeglądy techniczne budynków i instalacji	4 740,42
usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne	378,12
usługi informatyczne	2 301,77
Pozostałe	41 913,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Szymańska

Pieczętka i podpis głównego księgowego

12.03.2019

data

**Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ulanów 9**

mgr inż. Barbara Lesińska

Pieczętka i podpis Dyrektora