

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W ŁOMŻY ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża, tel./fax 86/ 216 20 15, 216 80 98 REGON 000096690	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Łomża Wysłać bez pisma przewodniego 1570B424FD377DC2 
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 900 176,55	4 546 729,04	A Fundusz	3 546 630,98	4 164 787,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 073 251,04	10 154 671,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 900 176,55	4 546 729,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 526 620,06	-5 989 884,11
A.II.1 Środki trwałe	3 900 176,55	4 546 729,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	822 955,00	820 127,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 526 620,06	-5 989 884,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 042 562,33	3 671 256,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 659,22	46 657,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	8 687,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 154,05	741 136,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	765 154,05	741 136,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 074,33	59 833,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 713,63	317 103,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Lizewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1570B424FD377DC2

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
I Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Głogowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 153,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	411 608,48	359 194,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	242,39	146,39	D.II.8 Fundusze specjalne	411 366,09	359 036,13
B.I.1 Materiały	242,39	146,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 366,09	359 036,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	196 287,92	133 727,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	196 287,92	133 724,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 078,17	225 320,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 078,17	225 320,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Liżewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Olbryś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 311 785,03	4 905 923,56	Suma pasywów	4 311 785,03	4 905 923,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Liżewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1570B424FD377DC2

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Olbryś

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Liżewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1570B424FD377DC2

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Olbrys

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSWiO Nr 7 ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża tel./fax 86/ 216 20 15, 216 50-93 REGON 143399990	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 000096690		Wysłać bez pisma przewodniego C520125F9C688537 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	8 658,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 658,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 534 148,59	6 000 228,45	
B.I. Amortyzacja	101 623,03	110 862,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	334 461,41	383 464,92	
B.III. Usługi obce	64 839,34	119 487,82	
B.IV. Podatki i opłaty	273,00	566,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 053 051,06	4 316 043,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	978 764,99	1 067 609,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 135,76	2 193,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 534 148,59	-5 991 570,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 160,57	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 160,57	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
mgr Joanna Lęzewska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnoszkolnych Nr 7
w Łomży

kierownik jednostki
mgr Bogumiła Olbryś

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 527 988,02	-5 991 570,11
G.	Przychody finansowe	1 367,96	1 686,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 367,96	1 686,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 526 620,06	-5 989 884,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 526 620,06	-5 989 884,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Liżewska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łodzi
mgr Bogumiła Olbryś

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Litewska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łodzi

mgr Bogumiła Olbryś

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSWiO Nr 7 18-400 Łomża, ul. Stacha Konwy 11 tel./fax 86/ 216 20 15, 216 50 95 ul. Stacha Konwy 11 18-400 Łomża		Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 000096690		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego 1777A3562C6E04C5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 396 292,27	9 073 251,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 002 960,07	6 678 126,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 002 960,07	5 917 883,19
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	56 913,33
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	703 329,77
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 326 001,30	5 596 705,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 323 263,72	5 526 620,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 528,53	10 344,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-5 941,40	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	56 913,33
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 150,45	2 828,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 073 251,04	10 154 671,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Lizewska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Olszewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 526 620,06	-5 989 884,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 526 620,06	-5 989 884,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 546 630,98	4 164 787,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Lizewska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Olbryś

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Liżewska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Olbryś

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
1.2	siedzibę jednostki
	Łomża
1.3	adres jednostki
	ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
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 jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W jednostce aktywa i pasywa wycenia się w ciągu roku według cen nabycia, zakupu lub cen rynkowych, natomiast otrzymane nieodpłatnie w wysokości określonej w decyzji przekazania. Należności wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizacyjnych. Jednostka nie tworzy rezerw ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Przyjmuje się następujące uproszczenia: ponoszone z góry wydatki dotyczące zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych oraz innych płatności ponoszonych za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki. Operacje te księguje się w całości w koszty miesiąca, w którym dokonano zakupu. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000zł podlegają umorzeniu metoda liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych", a amortyzacja na koncie 400 "Amortyzacja". Aktualizacja wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wynik odnosi się na fundusz jednostki. Jednorazowo przez ujęcie w koszty w momencie oddania do użytkowania oraz umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania są książki i zbiory biblioteczne, meble i dywany, odzież, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000zł. Przychody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu ujmują się w ewidencji według cen zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej. W stosunku do roku poprzedniego w roku sprawozdawczym dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w związku z podwyższeniem progu środków trwałych do kwoty 10 000zł oraz ujmowaniem pozostałych środków trwałych od kwoty 1 000zł w ewidencji ilościowej z wyjątkiem pomocy dydaktycznych, mebli i dywanów.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Wartość środków trwałych konto 011 stan początkowy 4 951876,67zł zwiększenie 778447,19zł zmniejszenie 21 032,09zł stan końcowy 5 709 291,77zł zgodnie z tabelą nr 1 w tym: Grunty (gr O) stan początkowy 822 955,00zł zmniejszenie 2 828zł stan końcowy 820 127,00zł. Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1 i 2) stan początkowy 4 024 278,69zł zwiększenia 729 159,77zł stan końcowy 4 753 438,46zł, urządzenia techniczne i maszyny (gr.4,5,6) stan początkowy 104642,98zł zwiększenie 31 083,33zł, zmniejszenie 18 204,09zł stan końcowy 117 522,22zł, Inne środki trwałe (gr.8) stan początkowy 0zł zwiększenie 18 204,09zł stan końcowy 18 204,09zł konto 020 Licencje na użytkowanie programów komputerowych stan początkowy 46 048,01zł i stan końcowy 46 048,01zł (zgodnie z wykazem). Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych konto 071 zgodnie z tabelą nr 2 stan początkowy 1 051 700,12zł zwiększenie 116 737,93zł zmniejszenie 5 875,32zł stan końcowy 1 162 562,73zł w tym: Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 1 i 2 - 981 716,36zł zwiększenie 100 465,81zł stan końcowy 1 082 182,17zł, Maszyny i urządzenia techniczne (gr4,5,6) stan początkowy 69 983,76zł zwiększenie 6 755,98zł zmniejszenie 5 875,32zł stan końcowy 70 864,42zł, Inne środki trwałe (gr.8) stan początkowy 0zł zwiększenie 9 516,14zł stan końcowy 9 516,14zł, wartości niematerialne i prawne stan początkowy 46 048,01zł i stan końcowy 46 048,01zł. Wartość pozostałych środków trwałych konto 013 stan początkowy 1 717 242,28zł zwiększenie 139 112,80zł zmniejszenie 291 809,26zł stan końcowy 1 564 545,82zł Wartość zbiorów bibliotecznych konto 014 stan początkowy 53 200,51zł stan końcowy 53 200,51zł konto 072 stan początkowy 1 816 490,80zł zwiększenie 139 112,80zł zmniejszenie 291 809,26zł stan końcowy 1 663 794,34zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej.

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Wartość nieamortyzowanych środków przez jednostkę używanych na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia zgodnie z tabelą nr 3 stan początkowy 64 068,57zł stan końcowy 64 068,57zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada
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)
	W roku sprawozdawczym nie stosowano odpisów aktualizujących
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie naliczała rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zabezpieczeń na majątku
1.12.	łącną 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 zobowiązań warunkowych
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W jednostce wypłacono środki pieniężne na świadczenia pracownicze w kwocie 150 263,26zł
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie stosowano

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Liżewska

(główny księgowy)

23.04.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Olbryś
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabyć - zakup	z rozliczonych zadań inwestycyjnych	przebieżczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacje	inne	razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1	Grunty	822 955,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 828,00 zł	2 828,00 zł	820 127,00 zł	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 024 278,69 zł	729 159,77 zł				729 159,77 zł					4 753 438,46 zł	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	104 642,98 zł	31 083,33 zł	- zł	- zł	- zł	31 083,33 zł	- zł	- zł	18 204,09 zł	18 204,09 zł	117 522,22 zł	
2.4	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.5	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	18 204,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 204,09 zł	
2.	Razem środki trwałe	4 951 876,67 zł	760 243,10 zł	- zł	- zł	18 204,09 zł	- zł	- zł	- zł	21 032,09 zł	21 032,09 zł	5 709 291,77 zł	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 951 876,67 zł	760 243,10 zł	- zł	- zł	18 204,09 zł	- zł	778 447,19 zł	- zł	21 032,09 zł	21 032,09 zł	5 709 291,77 zł	

Łomża 23.04.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Kizewska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży
mgr Bogusław Olbryś

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszenia		stan na początek roku	stan na koniec roku
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	822 955,00 zł	820 127,00 zł
2.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	981 716,36 zł	100 465,81 zł	- zł	- zł	100 465,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 082 182,17 zł	3 042 562,33 zł	3 671 256,29 zł
2.4	Maszyny i urządzenia techniczne	69 983,76 zł	6 755,98 zł	- zł	- zł	6 755,98 zł	- zł	- zł	- zł	5 875,32 zł	70 864,42 zł	34 659,22 zł	46 657,80 zł
2.5	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.6	Inne środki trwałe	- zł	3 640,82 zł	- zł	5 875,32 zł	9 516,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 516,14 zł	- zł	8 687,95 zł
2.	Razem środki trwałe	1 051 700,12 zł	110 862,61 zł	- zł	5 875,32 zł	116 737,93 zł	- zł	- zł	5 875,32 zł	5 875,32 zł	1 162 562,73 zł	3 900 176,55 zł	4 546 729,04 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 051 700,12 zł	110 862,61 zł	- zł	5 875,32 zł	116 737,93 zł	- zł	- zł	5 875,32 zł	5 875,32 zł	1 162 562,73 zł	3 900 176,55 zł	4 546 729,04 zł

Łomża 23.04.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Liżewska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży
mgr Bogumiła Olbryś

Tabela 3. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Projekt "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" instalacja sieci gr 1	16 089,90 zł	- zł	- zł	16 089,90 zł
2.	Projekt "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" sprzęt komputerowy gr 4	40 563,00 zł	- zł	- zł	40 563,00 zł
3.	Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" sprzęt komputerowy gr 4	7 415,67 zł	- zł	- zł	7 415,67 zł
	Razem	64 068,57 zł			64 068,57 zł

Łomża 29.03.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Liżewska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży

mgr Bogumiła Olbryś

Wykaz programów znajdujących się na stanie ZSWiO NR 7 konto 020

1. Plan lekcji + zastępstwa PC	szt. 1	1 200,00 zł
2. Dyżury, moduł do plan lekcji	szt. 1	300,00 zł
3. Autodesk Design 10 users	szt. 1	2 449,43 zł
4. Autodesk Design 1 users	szt. 5	1 031,33 zł
5. Subskrypcja	szt. 15	541,50 zł
6. Złoty abonament Vulcan	szt. 1	2 700,00 zł
7. Licencja ProgMan Finanse	szt. 1	1 582,27 zł
8. Licencja ProgMan Płace	szt. 1	1 688,55 zł
9. Licencja ProgMan Kadry	szt. 1	991,07 zł
10. Licencja ProgMan Finanse	szt. 1	614,02 zł
11. Dostęp Majątek Web	szt. 1	590,40 zł
12. ABC – 5423 Wolters Kluwer	szt. 1	768,60 zł
13. Program „Unifirma”	szt. 1	5 899,98 zł
14. Program Inovation Edukacja wersja	szt. 1	3 450,00 zł
15. Program Klinika XP-12	szt. 1	1 832,70 zł
16. Program „Dieta 5 D”	szt. 1	20 408,16 zł

Ogółem wartość programów na stanie wynosi: 46 048,01 zł

Słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych, jeden grosz

STARSZY SPECJALISTA
Ds. Sieci Teleinformatycznych
Anatol Dockiewicz
mgr inż. Anatol Dockiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Liżewska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży
Bogumiła Olbryś
mgr Bogumiła Olbryś

28.03.2019