

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A.-Aktywa trwałe</b>		353722,18	337590,16	<b>A.-Fundusz</b>		133 904,48	107252,26
I.-Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1.-Fundusz jednostki		3 291,919,94	3741188,93
II.-Rzeczowe aktywa trwałe		353722,18	337590,16	II.-Wynik finansowy netto(+,-)		-3 158 015,46	-3633936,67
1.-Środki trwałe		280522,18	264390,16	1.-Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.-Grunty		24 000,00	24000,00	2.-Strata netto (-)		-3 158 015,46	-3633936,67
1.1.1 -Grunty stanowiące własność jednostki		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2.-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		230429,36	218443,65	IV.-Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.-Urządzenia techniczne i maszyny		17928,52	21946,51	<b>B.-Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4.-Środki transportu		0,00	0,00	<b>C.-Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5.-Inne środki trwałe		8164,30	0,00	<b>D.-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		319965,38	276918,37
2.-Środki trwałe w budowie(inwestycje)		73200,00	73200,00	1.-Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3.-Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II.-Zobowiązania krótkoterminowe		319965,38	276918,37
III.-Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.-Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 838,73	6534,53
IV.-Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2.-Zobowiązania wobec budżetów		29 943,00	16897,00
1.-Akcje i udziały		0,00	0,00	3.-Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		122 081,79	77273,98
2.-Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4.-Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		117 861,12	133146,66
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 obec(depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
<b>B.-Aktywa obrotowe</b>		100147,68	46580,47	7.-Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I.-Zapasy		3013,60	3514,27	8.-Fundusze specjalne		47240,74	43066,20
1.-Materiały		3013,60	3514,27	8.1-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		47240,74	43066,20
2.-Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2-Inne fundusze		0,00	0,00
3.-Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III.-Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
4.-Towary		0,00	0,00	<b>IV.-Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
II.-Należności krótkoterminowe		84358,43	34316,00				
1.-Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2.-Należności od budżetów		0,00	0,00				
3.-Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4.-Pozostałe należności		84358,43	34316,00				
5.-Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III.-Krótkoterminowe aktywa finansowe		12775,65	8750,20				
1.-Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2.-Środki pieniężne na rachunkach bankowych		12775,65	8750,20				
3.-Środki pieniężne państwowego funduszu...		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>		453869,86	384170,63	<b>Suma pasywów</b>		453 869,86	384170,63

Główny Księgowy  
*Elżbieta Janczak*  
 Główny księgowy

2019.04.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Specjalnych  
 w Ozorkowie  
*mgr Aneta Janczak*  
 Kierownik jednostki

W P Ł Y N Ę Ł O  
 Starostwo Powiatowe w Zgierz  
 ul. Sadowa 6A

29. 04. 2019

Nr rej. ....  
 II. zał. .... Podpis *Dz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie T.Kościuszki 27,95-035 Ozorków</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Zarząd Powiatu Zgierskiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732387</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 049 171,47	3 291 919,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 231 672,95	3 685 796,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 206 872,95	3 685 796,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	24 800,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 988 924,48	3 236 527,61
2.1. Strata za rok ubiegły	2 883 799,45	3 158 015,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 325,03	78 512,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 800,00	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>	3 291 919,94	3 741 188,93
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 158 015,46	-3 633 936,67
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 158 015,46	-3 633 936,67
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	133 904,48	107 252,26

Główny Księgowy  
*Elżbieta Kaźmierczak*  
(główny księgowy)

Ozorków, 2019.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Ozorkowie  
*mgr Aneta Jateczak*  
(kierownik jednostki)

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
Starostwo Powiatowe w Zgierzu  
ul. Sadowa 6A

22. 03. 2019

Nr rej. ....  
Il. zał. .... Podpis *Azy*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie T.Kościuszki 27,95-035 Ozorków	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>W PŁYNEŁO</b> Zarząd Powiatu Zgierskiego Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6A 05. 04. 2019
Numer identyfikacyjny REGON 000732387		Nr rej. .... II. zał. .... Podpis <i>KORIECJA</i> wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	64 426,00	63 759,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 426,00	63 759,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 275 818,34	3 662 555,48
I. Amortyzacja	16 211,99	16 132,02
II. Zużycie materiałów i energii	265 894,65	305 236,57
III. Usługi obce	34 597,93	30 008,51
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 382 534,37	2 678 719,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	567 641,20	617 633,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 938,20	14 825,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 211 392,34	-3 598 796,48
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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>	-3 211 392,34	-3 598 796,48
<b>G. Przychody finansowe</b>	53 376,88	14 753,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	49 893,34	0,00
III. Inne	3 483,54	14 753,15
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	49 893,34
I. Odsetki	0,00	49 893,34
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 158 015,46	-3 633 936,67
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 158 015,46	-3 633 936,67

Główny Księgowy

*Elżbieta Kazmierczak*

(główny księgowy)

2019.04.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Ozorkowie

*mgr Aneta Jatczak*

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA  
- KOREKTA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie
1.2	siedzibę jednostki Województwo łódzkie, powiat zgierski, miasto Ozorków
1.3	adres jednostki ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-035 Ozorków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest jednostką organizacyjną powiatu zgierskiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydawanych na jej podstawie. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów przygotowywany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej i wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.). Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku od osób prawnych. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo. Rozliczenie międzyokresowe kosztów z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor) , nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałce klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek amortyzacyjnych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	inne informacje Nie dotyczy

**W PŁY N E Ł O**  
Starostwo Powiatowe w Zgierzu  
ul. Sądowa 6A

29. 04. 2019

Nr rej. ....

Il. zał. .... Podpis 





Zbiory biblioteczne (konto 014)	109 433,21							109 433,21
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzone na koncie 072 - jednorazowo	12 321,13							12 321,13
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami							
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
	Nie dotyczy							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto							
	Nie dotyczy							
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu							
	Nie dotyczy							
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
	Nie dotyczy							
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)							
	Stan na początku roku 49.893,34 odsetki za nieterminową spłatę należności głównej, dotyczy byłego pracownika. Należności i odpisy aktualizujące należności odsetek na koniec roku (po wyroku sądowym) wynoszą 4.995,15 zł.							
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
	Nie dotyczy							
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:							
a)	powyżej 1 roku do 3 lat							
	Nie dotyczy							
b)	powyżej 3 do 5 lat							
	Nie dotyczy							
c)	powyżej 5 lat							
	Nie dotyczy							
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń							

	Nie dotyczy																				
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																				
	Nie dotyczy																				
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																				
	Nie dotyczy																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	Nie dotyczy																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj świadczeń</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>32658,46</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalno - rentowe</td> <td>70698,42</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlop</td> <td>17749,78</td> </tr> <tr> <td>Pomoc zdrowotna</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia z ZFŚS</td> <td>120996,37</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia BHP</td> <td>2219,82</td> </tr> <tr> <td>Badania lekarskie</td> <td>2755,00</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia i studia</td> <td>10884,50</td> </tr> <tr> <td><b>Ogółem</b></td> <td><b>257962,35</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj świadczeń	Kwota	Nagrody jubileuszowe	32658,46	Odprawy emerytalno - rentowe	70698,42	Ekwiwalenty za urlop	17749,78	Pomoc zdrowotna	0,00	Świadczenia z ZFŚS	120996,37	Świadczenia BHP	2219,82	Badania lekarskie	2755,00	Szkolenia i studia	10884,50	<b>Ogółem</b>	<b>257962,35</b>
Rodzaj świadczeń	Kwota																				
Nagrody jubileuszowe	32658,46																				
Odprawy emerytalno - rentowe	70698,42																				
Ekwiwalenty za urlop	17749,78																				
Pomoc zdrowotna	0,00																				
Świadczenia z ZFŚS	120996,37																				
Świadczenia BHP	2219,82																				
Badania lekarskie	2755,00																				
Szkolenia i studia	10884,50																				
<b>Ogółem</b>	<b>257962,35</b>																				
1.16.	inne informacje																				
	Nie dotyczy																				
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

*Elżbieta Kazmierczak*  
(główny księgowy)

2019-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
w Ozorkowie

*mgr Aneta Jatzak*  
(kierownik jednostki)