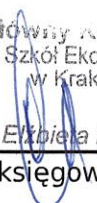


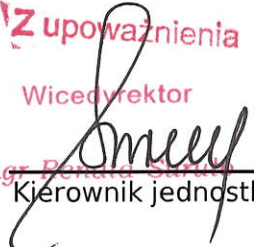
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 31-004 Kraków, ul. Kapucyńska 2 tel. 12 422-000181266 x 12 422-79-08 Numer identyfikacyjny REGON 000181266		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gmina Miejska Kraków ul. 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	3 034 752,96	2 905 384,71	A. Fundusze	2 485 919,70	2 356 437,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 979 954,52	9 494 858,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 034 752,96	2 905 384,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 494 034,82	-7 138 420,74
1. Środki trwałe	3 034 752,96	2 905 384,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	910 108,95	910 108,95	2. Strata netto (-)	7 494 034,82	7 138 420,74
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	2 124 644,01	1 995 275,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	793 274,71	811 962,72
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	793 274,71	811 962,72
III. Pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 336,22	21 145,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 704,00	51 015,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 286,95	261 307,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 032,80	238 184,43
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)	2 142,87	11 632,27
B. Aktywa obrotowe	244 441,45	263 015,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	220 771,87	228 678,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	220 771,87	228 678,22
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	233 210,72	245 604,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 701,03	21 716,27			
2. Należności od budżetów	57,35	75,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	212 452,34	223 813,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 230,73	17 410,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 230,73	17 410,60			
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	3 279 194,41	3 168 400,11	Suma pasywów	3 279 194,41	3 168 400,11

Główny księgowy
Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie


Elżbieta Dzidek
Główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień


Z upoważnienia
Wicedyrektor
mgr Renata Szulc
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 ul. Mikołaja Kopernika 31-113 Kraków, ul. Kapucyńska 2 tel. 12 422-02-84, tel./fax 12 422-79-08 NIP 676-10-85-740, REGON 000181266 000181266 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DATA KRAKOWA ZESTU MIASTA sporządzenie Data 2019-03-25 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego	
		Przyjęto	Stan na koniec roku poprzedniego
			Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	405,00
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		0,00	405,00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 549 480,36	7 178 289,97
I. Amortyzacja		141 128,97	129 368,25
II. Zużycie materiałów i energii		408 004,55	342 058,09
III. Usługi obce		795 538,86	931 685,52
IV. Podatki i opłaty		15 262,40	15 385,40
V. Wynagrodzenia		4 605 621,10	4 573 907,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 578 066,75	1 178 395,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 857,73	6 845,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	644,40
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 549 480,36	-7 177 884,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		54 698,51	39 199,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		54 698,51	39 199,33
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	792,56
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	792,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 494 781,85	-7 139 478,20

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	747,03	1 057,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	747,03	1 057,46
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)	-7 494 034,82	-7 138 420,74
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)	-7 494 034,82	-7 138 420,74

Główny Księgowy
Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie

Elżbieta Dzidek

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Z upoważnienia
Wicedyrektor

mgr *[Signature]*
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 31-118 Kraków, ul. Kapucyńska 2 Numer identyfikacyjny REGON 12 422-79-08 NIP 676-10-85-740, REGON 000181266		Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data 2018-12-25 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. Przyjęto		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		10 095 570,36	9 979 954,52
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 386 249,00	7 011 638,46
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 386 249,00	7 011 638,46
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		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)		7 501 864,84	7 496 734,85
2.1. Strata za rok ubiegły		7 500 548,25	7 494 034,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 300,01	2 700,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		16,58	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)		9 979 954,52	9 494 858,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 494 034,82	-7 138 420,74
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		7 494 034,82	7 138 420,74
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2 485 919,70	2 356 437,39

Zatwierdzony

Główny Księgowy
Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie

Elżbieta Dzidek

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Z upoważnienia
Wicedyrektor

mgr Renata Góral

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.		
1.1	nazwa jednostki	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
1.2	siedziba jednostki	ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków
1.3	adres jednostki	ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

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 x	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia x	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
3	nieruchomości zaliczane 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		nie dotyczy
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane 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		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		nie dotyczy
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg zasad określonych w pkt 5	wg metody praw własności			nie dotyczy
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	nie dotyczy
8	nałeżności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			
9	nałeżności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			nie dotyczy

	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczystych cen	
11						nie dotyczy
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa x	metoda liniowa indywidualna	metoda liniowa przyspis	metoda degredywna (malejącego salda)	
13	amoryzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa				nie dotyczy
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	co miesiąc	co kwartał	co półrocze	
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	co miesiąc	co kwartał	co półrocze	nie dotyczy

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 której 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	np. szczegółowe dane są zawarte w załączonej nodzie Nr 1.1a i 1.1b	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		zdarzenia nie występują w jednostce
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,	szczegółowe dane są zawarte w załączonej nodzie Nr 1.7	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		zdarzenia nie występują w jednostce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		zdarzenia nie występują w jednostce
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia	szczegółowe dane są zawarte w załączonej nodzie Nr 1.15	
1.16	inne informacje		zdarzenia nie występują w jednostce
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		zdarzenia nie występują w jednostce

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		zdarzenia nie występują w jednostce
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		zdarzenia nie występują w jednostce
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		zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	inne informacje		zdarzenia nie występują w jednostce
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		zdarzenia nie występują w jednostce

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
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie
Eżdeketa Dzidek

2018.03.15.

Z upoważnienia
Wicedyrektor
mgr Renata Surato

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
 31-113 Kraków, ul. Kapucyńska 2
 tel. 12 422-02-84, tel./fax 12 422-79-08
 NIP 676-10-85-740, REGON 000181266

.....
 Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzących amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 11a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

	B39=bilans poz. A.II.1.1	D39= bilans poz. A.II.1.1	E39=bilans poz. A.II.1.2	F39= bilans poz. A.II.1.3	G39= bilans poz. A.II.1.4	H39=bilans poz. A.II.1.5	J39= bilans poz. A.II.2	K39= bilans poz. A.II.3	L39= bilans poz. A.II	
Rzeczowy majątek trwały	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wyczerpie innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
Wartość początkowa										
Stan na początek roku (B0)	910 108,95	0,00	5 772 932,27	38 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 693,65	1 170 914,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 233,33
nabycie (zakup z inwestycji)										227 233,33
poniesione nakłady**										
aktualizacja wartości										
przesunięcia ujemne**										
nieodpłatne otrzymane w tym w formie darowizny										
inne (wymienić jakie)										
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 115,66
likwidacja										122 115,66
sprzedaż										
rozliczone inwestycje**										
inwestycje zamknięte**										
nieodpłatne przekazane w tym w formie darowizny										
inne (wymienić jakie)										
Stan na koniec roku (BZ)	910 108,95	0,00	5 772 932,27	38 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 693,65	1 276 032,13
Umorzenie										
Stan na początek roku (B0)	0,00	0,00	3 648 288,26	38 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 940,69	1 170 914,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	129 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 368,25	227 233,33
amortyzacja okresu			129 368,25						129 368,25	227 233,33
aktualizacja wartości										
przesunięcia ujemne**										
nieodpłatne otrzymane w tym w formie darowizny										
inne (wymienić jakie)										
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 115,66
likwidacja										122 115,66
sprzedaż										
nieodpłatne przekazane w tym w formie darowizny										
inne (wymienić jakie)										
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	3 777 656,51	38 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 308,94	1 276 032,13

Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do patentów	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem
Wartość początkowa							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	137 273,70	0,00	0,00	137 273,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 891,29	0,00	0,00	15 891,29
zakup inwestycyjne							
zakup bieżące				15 891,29			15 891,29
przesunięcia wewnętrzne							
aktualizacja wartości							0,00
niedpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)*							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 616,84	0,00	0,00	34 616,84
likwidacja				34 616,84			34 616,84
sprzedaż							0,00
przesunięcia wewnętrzne							0,00
niedpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny							0,00
inne (wymienić jakie i podać kwoty)**							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	118 548,15	0,00	0,00	118 548,15
Umorzenie							
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	137 273,70	0,00	0,00	137 273,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 891,29	0,00	0,00	15 891,29
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji				15 891,29			15 891,29
umorzenie w związku z niedpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							
inne (wymienić jakie i podać kwoty)							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 616,84	0,00	0,00	34 616,84
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych							0,00
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych				34 616,84			34 616,84
wyksięgowanie umorzenia w związku z niedpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny							0,00
przesunięcia wewnętrzne							
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	118 548,15	0,00	0,00	118 548,15
Odpisy aktualizujące wartość							
Stan na początek roku (BO)	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
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

poz. H51= z bilansu
 poz. H52= z bilansu poz.
 A.I stan na
 koniec roku
 roku

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu
 Główny Księgowy
 Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
 w Krakowie

Elżbieta Dziadek

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

05.03.2019

data

Wicedyrektor

Pieczęć i podpis Dyrektora

mgr Renata Suruła

STARSZY INSPEKTOR

Anna Ulman
 04.04.2019

- * Wartość początkowa - zwiększenia:
- ** Wartość początkowa - zmniejszenia:
- * Wartość początkowa - zwiększenia:
- ** Wartość początkowa - zmniejszenia:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*		Nota nr 1.7 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON						
000181266		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
Należność główna						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	20 139,60	0,00	0,00	0,00	20 139,60
	Razem:	20 139,60	0,00	0,00	0,00	20 139,60

Odsetki od należności głównej						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	561,43	1 015,24	0,00	0,00	1 576,67
	Razem:	561,43	1 015,24	0,00	0,00	1 576,67

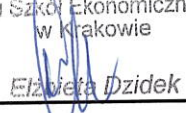
Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	20 701,03	1 015,24	0,00	0,00	21 716,27
--	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*						
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
1	pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Główny Księgowy
Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie


Elżbieta Dzidek

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

2019-03-15

data

Z upoważnienia
Wicedyrektor


mgr Renata Suruta
Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 31-112 Kraków, ul. Kapucyńska 2 tel. 12 422-02-84, tel./fax 12 422-79-08 NIP 676-10-85-740, REGON 000181266		Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 000181266		
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na 31 grudnia 2018 r.
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odbpew emerytalno-rentowych	4154766.22
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	64411.81
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	0.00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)	332404.25
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)	838065.53
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	12092.85
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)	0.00
8.	koszty szkoleń (par. 4700)	48048.26
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)	0.00
	Razem:	5449788.92

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy
Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie

Elżbieta Dzidek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2019-03-15

data

Z upoważnienia

Wicedyrektor

mgr Renata Szulc

Pieczętka i podpis Dyrektora

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
31-113 Kraków, ul. Kapucyńska 2
tel. 12 422-02-84, tel./fax 12 422-79-08
.....NIP. 676-10-85-740. REGON 000181266.....

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

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

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 *

Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	stan na 31.12.2018
	82,48

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Asiegowy
Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie

.....
Pieczeńka i podpis gł.Księgowego

2019.03.05.
data

Zapoważnienia
Wice Dyrektor

mgr Krzysztof Suda
.....
Pieczeńka 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	53534,51	53 534,51	14 669,61	14669,61
kary umowne, odszkodowania			20 845,55	20845,55
odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania				
darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe			412,99	412,99
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)				
rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)				
wynagrodzenie dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy			1 526,70	1526,76
zwrot podatku VAT			768,33	768,33
duplikaty świadectw legitymacji szkolnych	1164	1 164,00	976,15	976,15
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
Razem:	54 698,51	54 698,51	39 199,33	39 199,39

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:	747,03	747,03	1 057,46	1 057,46
odsetki za zwłokę	561,43	561,43	1 015,24	1015,24
odsetki bankowe	185,6	185,60	42,22	42,22
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:	747,03	747,03	1 057,46	1 057,46

Główny księgowy
 Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
 Pieczętka i podpis (pieczętka)

Elżbieta Dzidek

05.03.2019
 data

Wiceprezident
 mgr Renata Surto
 Pieczętka i podpis Dyrektora

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	326 473,32	326 473,32	414919,97	414919,97
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze				
usługi zdrowotne				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	4 238,50	4 238,50	4375,41	4375,41
ekspertyzy, analizy, opinie				
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu				
inne: (wymienić jakie i podać kwoty)				
praktyki uczniowskie Erasmus+	344 588,02	344 588,02	388485,24	388485,24
praktyki uczniowskie	40 975,43	40 975,43	36006,36	36003,36
monitoring	1 691,02	1 691,02	2352,84	2352,84
opłaty pocztowe	1 779,18	1 779,18	2152,58	2152,58
odprowadzenie nieczystości	19 699,47	19 699,47	7766,55	7766,55
bilety komunikacji miejskiej	716,00		3505	
naprawy bieżące	25 685,97	25 685,97	3721,91	3721,91
usługi pozostałe	29 691,95	29 691,95	68399,66	68399,66
Razem:	795 538,86	794 822,86	931 685,52	928 177,52

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				
zwrot i korekta Vat			792,56	792,56
Razem:	0,00	0,00	792,56	792,56

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:				
odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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
 Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
 Pieczęć i podpis Księgowego

Elżbieta Dzidek

05.03.2019
 data

Wiceprezesa
 Pieczęć i podpis Dyrektora
 mgr Renata Surut