

## Załącznik Nr 1 do Informacji Dodatkowej

Lp.	Grupy środków trwałych	Jednostka władająca	Oznaczenie nieruchomości		Opis nieruchomości	Wartość początkowa- stan na początek roku	Zwiększenie wartości			Uogólniona wartość początkowa	Zmniejszenie wartości	Uogólniona wartość początkowa	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (7+11-15)	Umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (17+18-19)	Wartość księgowa po umorzeniu stan na koniec roku obrotowego (16-20)			
			położenie	powierzchnia m <sup>2</sup>			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie										Zbycie	Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>I. GRUNTY (Grupa 0)</b>																					
1.																					
2.																					
<b>II. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1)</b>																					
1.	Budynek szkolny i hali sportowej wraz z obiektami pomocniczymi tj. ogrodzeniem i oświetleniem działki	nieruchomość przekazana do ewidencji Starostwa Powiatowego w Legionowie	na działce ewidencyjnej nr 57/1, obręb 7, miasto Serock, ul. Wł. Wolskiego 8, księga wieczysta KW Nr WA1L/0003 3119/0	3.250 m <sup>2</sup>	budynek szkolny po modernizacji: kotłowni na gazową, instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej, termomodernizacji, rozbudowany o budynek hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w 2007r., ogrodzenie i oświetlenie działki szkolnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.																					
<b>III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ (Grupa 2)</b>																					
1.																					
<b>IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3)</b>																					
1.																					
<b>V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4)</b>																					
1.	Zestaw komputerowy z monitorem NEC UPS-em MD-625E, nagrywką i drukarką HP LaserJet 1010	PZSP w Serocku	sala nr 16			4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	
2.	Serwer z szafą, akcesoriami i programem operacyjnym	PZSP w Serocku	sala nr 24			13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	
<b>VI. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5)</b>																					
1.																					
<b>VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE (Grupa 6)</b>																					
1.	Klimatyzator typu Allegro firmy Carrier moc 4,8 kW	PZSP w Serocku	sala nr 19			4 995,90	-	-	-	-	-	-	-	4 995,90	4 246,52	499,59	-	4 746,11	249,79	-	
2.	Klimatyzator ścienny SAWENT	PZSP w Serocku	sala nr 12			4 329,78	-	-	-	-	-	-	-	4 329,78	3 319,51	432,98	-	3 752,49	577,29	-	
3.	Klimatyzator ścienny SAWENT	PZSP w Serocku	sala nr 11			4 329,78	-	-	-	-	-	-	-	4 329,78	3 319,51	432,98	-	3 752,49	577,29	-	
4.	klimatyzator ścienny INVERTER V LG s 24	PZSP w Serocku	sala nr 24			5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 000,00	500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	
<b>VIII. ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7)</b>																					
1.																					
<b>IX. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8)</b>																					
1.	Maszyna szorująco-zbierająca do sprzątniania	PZSP w Serocku	sala nr 77			10 799,99	-	-	-	-	-	-	-	10 799,99	10 799,99	-	-	10 799,99	-	-	
2.	Maszyna szorująco-zbierająca VIPER 510AS-EU do sprzątniania	PZSP w Serocku	sala nr 77			8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	425,00	1 700,00	-	2 125,00	6 375,00	-	
3.	Defibrylator AED Lifeline dwufazowy z elektrodami pediatricznymi <sup>1)</sup>	PZSP w Serocku							5 520,00	5 520,00	-	-	-	5 520,00	1 104,00	-	-	1 104,00	4 416,00	-	
<b>X. INWENTARZ ŻYWIY (Grupa 9)</b>																					
1.																					
<b>XI. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>																					
1.	licencje, programy	PZSP w Serocku				49 770,94	-	-	-	-	-	-	-	49 770,94	49 770,94	-	-	49 770,94	-	-	
2.																					
<b>LEM</b>																					
						<b>105 226,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 520,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 746,39</b>	<b>91 381,47</b>	<b>4 669,55</b>	<b>-</b>	<b>96 051,02</b>	<b>14 695,37</b>	

<sup>1)</sup> otrzymany od Starostwa Powiatowego w Legionowie protokołem zdawczo-odbiorczym nr 3 z dnia 09.02.2018r. (PT wpłynęło do PZSP w Serocku 08.02.2019r.)

Sporządził Maria Pęcak

Serock, dnia 28.03.2019r.

Kierownik Jednostki: Maria Beata Leszczyńska

## INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki  
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
- 1.2 siedzibę jednostki  
Ul. Wł. Wolskiego 8, 05-140 Serock
- 1.3 adres jednostki  
Ul. Wł. Wolskiego 8, 05-140 Serock

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki oświatowa

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018r. – 31.12.2018r.

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)

Jednostka stosuje zasady polityki rachunkowości i wyceny aktywów i pasywów zgodnie z uchwałą nr 279/2018 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 11.12.2018r.

5. inne informacje

Zasady wyłączenia zgodnie z Zarządzeniem Starosty

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

Wg załącznika nr 1

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

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 wieczystie

nie dotyczy

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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)

nie dotyczy

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 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

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

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

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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze z ZFŚS – 100 033,47 tj.:

- świadczenia urlopowe n-le - 26 383,47

- wczasy pod gruszą – 41 280,00

- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18 – 2 120,00

- zapomogi losowe – 4 200,00

- świadczenia pieniężne – 26 050,00

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze z budżetu - 136 797,33 tj.:

- odpawy emerytalne – 12 420,00

- nagrody jubileuszowe – 22 824,62

- dodatek wiejski – 79 747,74

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 364,17

- odprawa dla zwolnionych nauczycieli na podst. art. 20 KN – 16 944,00

- pomoc zdrowotna – 1 076,00

- ekwiwalent za urlop – 1 420,80

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

wz. Maria Pęczak (główny księgowy)	28.03.2019 (rok, miesiąc, dzień)	Maria Beata Leszczyńska (kierownik jednostki)
---------------------------------------	-------------------------------------	--