

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty Adama Naruszewicza 35 93-161 Łódź	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego spółzależony na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 000185086		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-332 531,90	-353 826,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	800	2 985 732,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	860	-3 339 558,36
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 254 600,26	-3 339 558,36
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) (-)	-12,27	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	358 332,23	372 967,43
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	358 332,23	372 967,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	72 054,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	285	15 087,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299	98 987,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	168 451,95
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 800,33	19 141,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	450,50	0,00	8. Fundusze specjalne	22 295,96	17 539,98
1. Materiały	450,50	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	17 539,98
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 569,88	15 869,02			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 569,88	15 869,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 779,95	3 272,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 779,95	3 272,34			
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	25 800,33	19 141,36	Suma pasywów	25 800,33	19 141,36

GŁÓWNA KASOWA
mgr Agnieszka Szczepaniak
14.03.2019

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. Naruszewicza 35
mgr inż. Halina Wodarczyk

Bilans został pozytywnie zweryfikowany
pod kątem formalnym i rachunkowym.

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
tel. 42 638 48 04
strona 2 z 2

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Jadwiga Skrok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty Adama Naruszewicza 35 93-161 Łódź	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy Edukacji i Sportu Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 000185086		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 290 162,23	3 422 153,84
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	401 421 051,05	478 155,99
III. Usługi obce	402 143 525,91	129 015,10
IV. Podatki i opłaty	403 3 648,00	4 248,00
V. Wynagrodzenia	404 2 169 719,13	2 259 673,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 548 717,74	546 629,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	408 758,00	694,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	415 2 742,40	3 736,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 290 162,23	-3 422 153,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 382,51	102 552,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	760 35 382,51	102 552,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20 068,00
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	761 0,00	20 068,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 254 779,72	-3 339 669,59
G. Przychody finansowe	179,46	148,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	750 179,46	148,21
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)	-3 254 600,26	-3 339 521,38
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	870 0,00	36,98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 254 600,26	-3 339 558,36

04.03.2019r.
mgr inż. Halina Włodarczyk

15.03.2019

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Skrok

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35

mgr inż. Halina Włodarczyk

URZĄD MIASTA ŁODZI
DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
tel. 42 638 48 04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty Adama Naruszewicza 35 93-161 Łódź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy Edukacji i Sportu Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 000185086		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 013 905,73	2 922 080,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 255 969,53	3 328 069,79
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe <i>Rb-285 = 223</i>	3 255 969,53	3 328 069,79
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)	3 347 794,63	3 264 418,13
2. 1. Strata za rok ubiegły <i>860 90</i>	3 342 586,37	3 254 600,26
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe <i>Rb-275 = 222</i>	5 203,72	9 805,60
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,54	12,27
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) <i>800</i>	2 922 080,63	2 985 732,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 254 612,53	-3 339 558,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-3 254 600,26	-3 339 558,36
3. nadwyżka środków obrotowych	12,27	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-332 531,90	-353 826,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Szczepaniak
04.03.2019r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
J. Włodarczyk
mgr inż. Halina Włodarczyk

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI
94-030 Łódź, ul. Krzemieniacka 2b
tel. 42 638 48 04

KIEROWNIK ODDZIAŁU

strona 1 z 1

Jadwiga Skrok
Jadwiga Skrok

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY W ŁODZI
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 93-161 ŁÓDŹ, UL. NARUSZEWICZA 35
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 93-161 ŁÓDŹ, UL. NARUSZEWICZA 35
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8560Z dział/działy klasyfikacji budżetowej...801 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (wg wartości godziwej)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

BEŁŻANIE 15.03.2019

mgr Agnieszka Szczepaniak

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Matuszewicza 35
mgr inż. Malina Włodarczyk

04.03.2019

(główny
księgowy
)

(rok, miesiąc, dzień)
jednostki)

(kierownik

Tabela 1.1: Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *	inne
1.	Środki trwałe	3 469 560,81	0,00	66 867,53	0,00	0,00	0,00	2 204,44	0,00	0,00	3 534 223,90
1.1.	Grunty										0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 330 069,53									2 330 069,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70 289,42						2 204,44			68 084,98
1.4.	Środki transportu										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 069 201,86		66 867,53							1 136 069,39
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	178 786,60									178 786,60
	SUMA (1+2+3+4)	3 648 347,41	0,00	66 867,53	0,00	0,00	0,00	2 204,44	0,00	0,00	3 713 010,50
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Szczepaniak
 Okr. 03.2001.90

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. Naruszewicza 35
 mgr inż. Halina Włodarczyk

Tabela I.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 469 560,81	0,00	66 867,53	0,00	0,00	0,00	2 204,44	0,00	0,00	3 534 223,90
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 330 069,53									2 330 069,53
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	70 289,42						2 204,44			68 084,98
1.4.	Umorzenie środków transportu										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 069 201,86		66 867,53							1 136 069,39
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	178 786,60									178 786,60
	SUMA (1+2)	3 648 347,41	0,00	66 867,53	0,00	0,00	0,00	2 204,44	0,00	0,00	3 713 010,50
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X			X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Agnieszka Szczepanik
 01.03.2019r

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
 mgr inż. Halina Włodarczyk

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
	SUMA (1+2)	0

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Nanuszewicza 35
Miodar
mgr inż. Malina Wodarczyk

GŁÓWNA KASOWA
mgr Anna Szymankiewicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0			0

~~GLÓWNA KASOWA~~
~~mgr inż. Hanna Włodarczyk~~

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi ul. A. Naruszewicza 35
Hanna Włodarczyk
mgr inż. Hanna Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
 im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
 93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
 tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
 REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0

~~GLONIA USŁUGI~~
 mgr Agnieszka Szczygiła

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35

 mgr inż. Halina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA (1+2+3+4)		0	0

GŁÓWNA KASOWNIA
mar. #gines

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. Adama Naruszewicza 35
M. Modars
mgr inż. Halina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY

im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41

REGON.000185086 NIP.729.112.84.11

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe					0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności					0
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

DYREKTOR

Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35

Mocławska
mgr inż. Halina Włodarczyk

GLÓDZIŃSKA AGNIESZKA

mgr Agnieszka Glodzińska

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe					0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0
I.4.	na kary					0
I.5.	inne					0

CELÓWNA KONTROLA
 WŁADZA
 WŁADZA
 WŁADZA

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
 mgr inż. Halina Włodarczyk

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0			
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0			
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0			
	SUMA (1+2)	0	0	0	0

mgr inż. Halina Włodarczyk

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. Adama Naruszewicza 35
mgr inż. Halina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

~~GRÓDŹSKA KONTROLINGI~~
~~1100 ul. Przemysłowa 35~~

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
M. Modarcs
mgr inż. Halina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
 im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
 93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
 tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
 REGON 000165086 NIP 729-112-84-11

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

CELINA JORDAŃKA
 WYKONAWCZA

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
Malina Włodarczyk
 m.j.k.inz. Malina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
 im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
 93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
 tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
 REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0

[Signature]
 mgr inż. *[Signature]*

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
 mgr inż. *[Signature]*
 Malina Włodarczyk

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35

 mgr inż. Halina Włodarczyk


 mgr inż. Halina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
 im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
 93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
 tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
 REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
	SUMA (1+2+3)	0	0	0

[Faint, illegible text]

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
[Signature]
 mgr inż. *[Name]* Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
Tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	0	0

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
M. Moders
mgr inż. Halina Włodarczyk

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	8 820,00
2.	Nagrody jubileuszowe	40 986,06
3.	Świadczenia urlopowe	6 200,70
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	56 006,76



DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35

mgr inż. Halina Włodarczyk

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

[Faint blue stamp]

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
[Signature]
mgr inż. Halina Włodarczyk

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

Przebieg
Tabela 2.2

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
M. Modas
mgr. inż. Halina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

[Faint signature and stamp]

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. Adama Naruszewicza 35
[Signature]
mgr inż. Malina Włodarczyk

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35
Halina Włodarczyk
mgr inż. Halina Włodarczyk

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	18 605,60 8 800,00
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	504,00
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa (opłata za gosp. odpadami - uzgodnione z p.J.Ludwiczak tel. 422726515)	504,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	4 248,00
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	4 248,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	13 853,60 4 048,00
1.3.1	- zwiększenia	4 048,00
1.3.2	- zmniejszenia	9 805,60

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) zestawienie zmian w funduszu,
 - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

.....
.....

(główny księgowy)

2019.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łódzi, ul. A. Naruszewicza 35

.....
mgr inż. Halina Włodarczyk

(kierownik jednostki/jednostki
obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja salda	31.12.2018r.
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury co 4 lata weryfikacja salda	30.06.2017r. 31.12.2018r.
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury co 4 lata weryfikacja salda	30.06.2017r. 31.12.2018r.
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	spis z natury co 4 lata weryfikacja salda	30.06.2017r. 31.12.2018r.
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	inne papiery wartościowe		
13	inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały	spis z natury co 2 lata weryfikacja salda	30.06.2017r. 31.12.2018r.
16	Półprodukty i produkty w toku		
17	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług		
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności	spis z natury: znaczki i bilety potwierdzenie sald pożyczek z ZFŚS	31.12.2018r. 31.12.2018r.
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2018r.
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	31.12.2018r.
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja salda konta	31.12.2018r.
34	Fundusz jednostki	weryfikacja salda konta	31.12.2018r.
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie sald weryfikacja sald kont	31.12.2018r. 31.12.2018r.
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald kont	31.12.2018r.
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald kont	31.12.2018r.
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald kont	31.12.2018r.
44	Pozostałe zobowiązania		
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja salda konta	31.12.2018r.
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

~~OSOBISTA KSIĘGOWA~~

~~główny księgowy~~

04.03.2019r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łódzi, ul. A. Naruszewicza 35

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej, komórki organizacyjnej) *Malina Włodarczyk*

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2018	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Szczepaniak

04.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 w Łodzi, ul. Adama Naruszewicza 35

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) *

mgr inż. Halina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY

im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań
oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2018	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	372 967,43	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
		
2.	Zobowiązania wobec budżetów	15 933,98	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	UMŁ Wfin. (śmieci)	504,00	uzg. z p. J.Ludwiczak tel 422726515
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

* niepotrzebne skreślić

.....

(główny księgowy)

01.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. Naruszewicza 35(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *
mgr inż. Ewelina Włodarczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Szczepaniak

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2018	ew. podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Usługi obce z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Podatki i opłaty z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	UMŁ W.Fin.	4 248,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
X.	Pozostałe obciążenia z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	UMŁ W.Edu.		
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

* niepotrzebne skreślić

.....
 (główny księgowy)

01.03.2019.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przemysłu Mody
 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
 (kierownik jednostki/jednostki obsługującej
 komórki organizacyjne)*
 mgr inż. Halina Włodarczyk

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2018
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 328 069,79
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	UMŁ W.Fin.	4 048,00
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.10	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	UMŁ W.Edu	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	

* niepotrzebne skreślić

..... *04.03.2019*

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki/jednostki obsługującej, komórki organizacyjnej) *

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Szczepanik

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY

im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 4e
do Zasad

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych bilansie,
a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)
GIULIA KOPCZYŃSKA
mgr Agnieszka Szulc

04.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki/ komórki organizacyjnej)
w ŁOŹY, ul. A. Naruszewicza 35
Malina Włodarczyk
mgr inż. Malina Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
 im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
 93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
 tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
 REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 4f
 do Zasad

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

PRZYCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dotatkowe informacje
KOSZTY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dotatkowe informacje

* niepotrzebne skreślić

.....
 (główny księgowy)

06.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

.....DIREKTOR.....
 (kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórkę organizacyjnej)
 mgr inż. Hanna Włodarczyk

.....
 mgr inż. Hanna Włodarczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY
im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
tel./fax 42 643 35 19, 42 643 38 41
REGON 000185086 NIP 729-112-84-11

Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 4g
do Zasad

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a nieuwzględnionych między podmiotami
objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
WYDATKI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

04, 03, 2019

* niepotrzebne skreślić
mgr inż. Halina Włodarczyk

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) KTOR

Zespół Szkół Przemysłu Mody
w Łodzi, ul. A. Naruszewicza 35

Mioda
mgr inż. Halina Włodarczyk