

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika</b> Tysiąclecia 6  64-300 Nowy Tomyśl	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000229079</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 628 667,00	2 720 262,10	A Fundusz	2 529 555,75	2 618 252,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 645 527,74	4 802 226,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 628 667,00	2 720 262,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 115 971,99	-2 183 973,84
A.II.1 Środki trwałe	2 628 667,00	2 720 262,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	185 550,00	185 550,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 115 971,99	-2 183 973,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 442 733,00	2 513 543,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 168,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	384,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 725,41	188 144,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	185 725,41	188 144,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104,25	153,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 125,14	17 939,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 777,36	94 369,63

Katarzyna Kwaśny  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SJO BeSTia  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyślu  
*Katarzyna Kwaśny*

2019-01-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**STAROSTA**  
*Andrzej Wilkoński*  
(kierownik jednostki)  
wz DYREKTORA  
*Bżkowska*  
mgr Daria Bąkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	86 614,16	86 134,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	76 718,66	75 681,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 718,66	75 681,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	49 975,20	54 042,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 193,69	7 844,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 781,51	46 198,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 638,96	32 091,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 638,96	32 091,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Katarzyna Kwaśny

2019-01-16

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyślu

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

w/z DYREKTORA  
mgr Daria Bąkowska

SJO BeSTia

Katarzyna Kwaśny

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 715 281,16</b>	<b>2 806 396,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 715 281,16</b>	<b>2 806 396,70</b>

Katarzyna Kwaśny  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
 w Nowym Tomyszu  
 SJO BeSTia  
 Katarzyna Kwaśny

2019-01-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

STAROSTA  
 Andrzej Wilkoński  
 (kierownik jednostki)  
 WZ DYREKTORA  
 mgr Daria Bąkowska

Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

(kierownik jednostki)

w/z DYREKTORA  
mgr Daria Bąkowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i          Policealnych im. Mikołaja Kopernika</b> Tysiąclecia 6 64-300 Nowy Tomyśl		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000229079</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 795 711,81	4 645 527,74
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 531 747,96	2 692 135,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 370 775,31	2 479 430,90
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		160 972,65	212 704,90
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 681 932,03	2 535 437,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 370 030,33	2 115 971,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		150 929,05	206 760,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		160 972,65	212 704,90
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00

STAROSTA

Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
 w Nowym Tomyślu

*Katarzyna Kwaśny*

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
 wersja robocza

*Andrzej Wilkoński*

kierownik jednostki

w/ż DYREKTORA  
*[Signature]*  
 mgr Daria Bąkowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

SJO BeSTia

*Katarzyna Kwaśny*

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

STAROSTA

*Andrzej Wilkoński*

kierownik jednostki

w/z DYREKTORA  
*Belowisko*  
mgr Daria Bąkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i  Policealnych im. Mikołaja Kopernika</b> Tysiąclecia 6 64-300 Nowy Tomyśl	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na  na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000229079</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	141 086,25	153 842,16	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	141 086,25	153 842,16	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 263 179,80	2 390 335,25	
B.I. Amortyzacja	84 272,66	77 222,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii	263 921,83	336 870,86	
B.III. Usługi obce	138 907,48	122 396,77	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 401 372,58	1 441 131,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 048,31	406 187,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 656,94	6 526,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 122 093,55	-2 236 493,09	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 620,05	50 672,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 620,05	50 672,10	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Katarzyna Kwaśny  
główny księgowy

2019-01-16  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wilkoński  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SJO BeStia Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyślu  
Katarzyna Kwaśny

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Wydział  
wersja robocza  
mgr Ewa Zyglanowska

w/z DYREKTORA  
mgr Daria Bąkowska



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 116 473,50</b>	<b>-2 185 820,99</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>501,51</b>	<b>1 847,15</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	501,51	1 847,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 115 971,99</b>	<b>-2 183 973,84</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 115 971,99</b>	<b>-2 183 973,84</b>

Katarzyna Kwaśny

2019-01-16

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

wersja robocza

Katarzyna Kwaśny mgr Ewa Zygniewska

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

kierownik jednostki

w/z DYREKTORA  
mgr Daria Bąkowska



Katarzyna Kwaśny  
główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
SJO BeSTiav Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyślu

**WZSTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
Wydział Finansów

wersja robocza

Katarzyna Kwaśny mgr Ewa Zygmuntowska

**STAROSTA**

Andrzej Wilkoński

kierownik jednostki

wła **DYREKTORA**  
Beliowski  
mgr Daria Bąkowska