

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapo Trzcianka 64-316 Kuślin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000099487	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 411 229,36	3 817 601,73	A Fundusz	4 312 799,91	4 470 392,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 361 468,11	7 954 486,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 410 629,36	3 817 001,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 048 668,20	-3 484 093,75
A.II.1 Środki trwałe	3 410 629,36	3 817 001,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 231 832,10	1 231 832,10	A.II.2 Strata netto (-)	-3 048 668,20	-3 484 093,75
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 716 381,64	1 657 765,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 379,22	263 497,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 136,40	305 406,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	328 900,00	358 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 216,11	488 601,84
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	519 216,11	488 601,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	600,00	600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	600,00	600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 709,44	41 629,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 990,59	218 073,68

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Nowym Tomysku
Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
mgr inż. Izabela Kulek

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansowy
mgr Ewa Jędrzejewska

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	1 420 786,66	1 141 392,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	935 785,83	707 557,37	D.II.8 Fundusze specjalne	282 516,08	228 898,51
B.I.1 Materiały	513 285,83	438 057,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 516,08	228 898,51
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	422 500,00	269 500,00	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	470 385,76	407 234,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	202 484,75	33 009,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	168 863,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	267 901,01	205 361,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 615,07	26 600,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 615,07	26 600,62			
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			

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)
Elżbieta Tomczak

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansowy

mgr Ewa Zdzienicka

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Kulek

(kierownik jednostki)

Andrzej Wilkoński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 832 016,02	4 958 994,39	Suma pasywów	4 832 016,02	4 958 994,39

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku

Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak

(główny księgowy)

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Kałek

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Grynarska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego Trzcianka 64-316 Kuślin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 355 798,77	7 361 468,11
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 280 539,29	6 814 971,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 239 987,97	6 244 410,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	540 960,99
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		40 551,32	29 600,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 274 869,95	6 221 953,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 932 914,31	3 048 668,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 141 572,35	2 632 323,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		200 383,29	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	540 960,99
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja 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

Elżbieta Tomczak

główny księgowy

w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku

Elżbieta Tomczak

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Anabela Kosińska

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Witkoński

SJO BeSTia

mgr mgr Elżbieta Gajgrowska

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 361 468,11 ✓	7 954 486,30 ✓
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 048 668,20	-3 484 093,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 048 668,20	-3 484 093,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 312 799,91	4 470 392,55 ✓

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku

Elżbieta Tomczak
Elżbieta Tomczak

główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Katar
kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkoński Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego Trzcianka 64-316 Kuślin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000099487			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 183 640,90	2 415 404,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		83 126,37	1 948 675,35
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		2 100 514,53	466 729,59
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 284 599,98	6 116 117,08
B.I.	Amortyzacja		162 080,34	165 111,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 211 884,03	1 647 643,13
B.III.	Usługi obce		281 114,78	356 495,12
B.IV.	Podatki i opłaty		23 512,81	7 884,35
B.V.	Wynagrodzenia		2 786 745,46	3 105 645,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		811 489,91	829 136,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 772,65	4 201,58
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 100 959,08	-3 700 712,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		50 594,51	212 337,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		50 594,51	212 337,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
Elżbieta Tomczak
główny księgowy
Elżbieta Tomczak

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Dżalela Kariel
kierownik jednostki

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydzia. Finansów

mgr Ewa Zygmuntowska

wersja robocza

STAROSTA
Andrzej Wilkowski

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 050 364,57	-3 488 374,40
G.	Przychody finansowe	1 696,37	4 280,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 696,37	4 280,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 048 668,20	-3 484 093,75
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)	-3 048 668,20	-3 484 093,75

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Kitek

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów
mgr Ewa Zygmantowska

wersja robocza

Strona 2 z 3