

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica Szczanieckiej 1 64-300 Nowy Tomyśl	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000688226		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	1 378 706,05	1 341 442,17	A Fundusz	1 137 480,69	1 060 334,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 531 300,51	5 794 899,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 378 706,05	1 341 442,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 393 819,82	-4 734 564,64
A.II.1 Środki trwałe	1 291 376,05	1 254 112,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 580,00	278 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 393 819,82	-4 734 564,64
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	1 012 796,05	964 813,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 718,33	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 819,81	328 948,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 330,00	87 330,00	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	300 819,81	328 948,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 184,45
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	41 391,03	47 322,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 440,48	248 217,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Kwasińska

(główny księgowy)

Katarzyna Kwasińska

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Zygmanowska

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Prański

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 478,72	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	59 594,45	47 840,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	126,20	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 383,38	30 223,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 383,38	30 223,94
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	26 596,87	17 616,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 084,87	17 616,91			
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	1 512,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 997,58	30 223,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 997,58	30 223,94			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Kwasińska

(główny księgowy)

Katarzyna Kwasińska

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Zygmuntowska

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 438 300,50	1 389 283,02	Suma pasywów	1 438 300,50	1 389 283,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Zygmantowska

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański
mgr Łukasz Frański

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Zygmantowska
mgr Ewa Zygmantowska

STAROSTA

Andrzej Wilkoński
Andrzej Wilkoński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica Szczyńskiej 1 64-300 Nowy Tomyśl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000688226		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 343 940,99	5 531 300,51	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 649 598,37	4 731 842,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 451 742,62	4 720 942,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	197 855,75	10 900,00	
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)	4 462 238,85	4 468 244,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 233 712,08	4 393 819,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 671,02	63 524,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	197 855,75	10 900,00	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny
główny księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Zygmianowska

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 531 300,51 ✓	5 794 899,00 ✓
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 393 819,82	-4 734 564,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 393 819,82	-4 734 564,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 137 480,69	1 060 334,36 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

mgr Ewa Zygmantowska

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

Ewa Zygmanowska
mgr Ewa Zygmanowska

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański
mgr Łukasz Frański

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkoński
Andrzej Wilkoński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica Szczanieckiej 1 64-300 Nowy Tomyśl		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000688226			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 583,68	53 591,51
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		47 583,68	53 591,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 443 836,99	4 791 915,35
B.I.	Amortyzacja		194 639,18	48 163,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		459 045,78	460 951,68
B.III.	Usługi obce		68 435,08	80 285,78
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 963 646,94	3 353 830,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		747 678,26	834 414,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 830,15	14 268,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		561,60	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 396 253,31	-4 738 323,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 567,48	889,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 567,48	889,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
Katarzyna Kwaśny
główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

mgr Łukasz Frański

kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

STAROSTA

Andrzej Witkoński

Strona 1 z 3

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)	-4 394 685,83	-4 737 434,54
G.	Przychody finansowe	866,01	2 869,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	866,01	2 869,90
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)	-4 393 819,82	-4 734 564,64
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)	-4 393 819,82	-4 734 564,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych

w Nowym Tomysku
Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny
główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Łukasz Frański

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Strona 3 z 3