

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi os. Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 634529422	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	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	1 622 219,66	2 646 263,71	A Fundusz	1 417 098,63	2 428 630,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 168 174,63	5 962 749,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 622 219,66	2 646 263,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 751 076,00	-3 534 118,54
A.II.1 Środki trwałe	1 620 743,66	1 564 787,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	127 246,00	127 246,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 751 076,00	-3 534 118,54
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	1 491 205,98	1 436 020,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 291,68	1 521,68	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	295 716,18	304 309,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 476,00	1 081 476,00	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	295 716,18	304 309,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	73,60
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	33 116,06	34 908,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 045,60	183 044,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Ewa Bysiołowska

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Ewa Bysiołowska

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9,18	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	90 595,15	86 676,43	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	88 545,34	86 282,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 545,34	86 282,83
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	67 935,81	74 213,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49,09	393,60			
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	67 886,72	73 820,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 659,34	12 462,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 659,34	12 462,83			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych

w Nowym Tomysku
Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

m.Ł. **STAROSTA**

Andrzej Wilkoński

Strona 2 z 4

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Ewa Zygmontowicz

mgr Ewa Zygmontowicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 712 814,81	2 732 940,14	Suma pasywów	1 712 814,81	2 732 940,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansowy

mgr Ewa Zygmuntowska

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Dariusz Helwing
(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Kwaśny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Ewa Zygmuntowska

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Strona 4 z 4

Andrzej Wilkoński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi os. Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 634529422		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 311 589,63	5 168 174,63	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 712 881,95	5 702 822,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 326 402,61	4 622 822,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	385 003,34	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 476,00	1 080 000,00	
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)	3 856 296,95	4 908 247,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 849 097,77	3 751 076,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 723,18	77 171,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 476,00	1 080 000,00	
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

Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

Katarzyna Kwaśny

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Wilkoński

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

SJO BeSTia

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wyszła z systemu

wersja robocza

mgr Ewa Zygalska

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 168 174,63	5 962 749,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 751 076,00	-3 534 118,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 751 076,00	-3 534 118,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 417 098,63	2 428 630,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny

główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Helwing

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkowski

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny
główny księgowy

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

mgr Ewa Zygmuntowska

DYREKTOR

mgr Zdzisław Helwing

kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi os. Północ 37 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 634529422		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 000,89	71 073,58	
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	4 000,89	71 073,58	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 756 815,47	3 611 570,23	
B.I. Amortyzacja	55 956,05	55 955,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	175 089,56	205 933,48	
B.III. Usługi obce	483 754,73	112 525,27	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 419 320,50	2 588 807,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	610 932,25	630 936,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 762,38	17 411,58	
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)	-3 752 814,58	-3 540 496,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	710,63	2 798,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	710,63	2 798,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Katarzyna Kwaśny

2019-01-16

DYREKTOR

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

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

STAROSTA

Katarzyna Kwaśny

Andrzej Wilkoński

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)	-3 752 103,95	-3 537 697,71
G.	Przychody finansowe	1 027,95	3 579,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 027,95	3 579,17
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)	-3 751 076,00	-3 534 118,54
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)	-3 751 076,00	-3 534 118,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Kwaśny

główny księgowy
Katarzyna Kwaśny

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Wilkoński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu

Katarzyna Kwaśny

Katarzyna Kwaśny
główny księgowy




2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR


Andrzej Wilkoński
kierownik jednostki

STAROSTA


Andrzej Wilkoński