

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Garczyńskiego Powstańców Wielkopolskich 43 64-360 Zbąszyń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 634380635	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	4 578 796,43	4 436 457,58	A Fundusz	4 400 379,35	4 265 331,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 656 117,98	7 523 762,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 578 796,43	4 436 457,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 255 738,63	-3 258 431,32
A.II.1 Środki trwałe	4 578 796,43	4 436 457,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	232 212,00	232 212,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 255 738,63	-3 258 431,32
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	4 267 434,29	4 092 308,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 150,14	111 936,96	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	282 289,81	273 131,17
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	282 289,81	273 131,17
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	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	28 732,27	27 760,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 599,44	146 629,91

Grażyna Ceglarek (główny księgowy) 2019-01-16 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Ewa Żygaro wersja robocza

DYREKTOR

mgr Bogusław Pietrusiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
Grażyna Ceglarek

STAROSTA
Andrzej Wilkoński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	554,02	640,45
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	103 872,73	102 005,02	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	100 404,08	98 100,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 404,08	98 100,20
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	51 790,65	48 722,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 468,65	3 904,82			
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	48 322,00	44 818,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 082,08	53 282,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 082,08	53 282,20			
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			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansowy

Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku

Grażyna Ceglarek

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 682 669,16	4 538 462,60	Suma pasywów	4 682 669,16	4 538 462,60

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Bogusław Pietrusiewicz
(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Strona 3 z 4

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Grażyna Ceglarek

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów

Grażyna Cęglarek Zygmuntowska
(główny księgowy)

2019-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Grażyna Cęglarek

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Bogusław Pietrusimiec
(kierownik jednostki)

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Garczyńskiego Powstańców Wielkopolskich 43 64-360 Zbąszyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 634380635		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 332 479,65	6 656 117,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 057 647,09	3 162 276,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 039 998,48	3 162 276,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	1 017 648,61	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)	1 734 008,76	2 294 631,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 718 923,33	2 255 738,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 085,43	38 892,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

mgr Bartłomiej Pietrusiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia
INSPEKTOR
Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyslu
Grażyna Ceglarek

wersja robocza
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Działalności Finansów
mgr Ewa Jygmantowska

STAROSTA
Andrzej Wilkoński

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 656 117,98	7 523 762,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 255 738,63	-3 258 431,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 255 738,63	-3 258 431,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 400 379,35	4 265 331,43

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Dariusz Pietrusiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia
INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyslu
Grażyna Ceglarek

wersja robocza

STAROSTA
Andrzej Wilkoński

Strona 2 z 3

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Bogusław Pietrusiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

INSPEKTOR ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych Wydział Finansów
w Nowym Torzysku
wersja robocza
Grażyna Ceglarek mgr Ewa Zduńcówna

STAROSTA
Andrzej Wilkowiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Garczyńskiego Powstańców Wielkopolskich 43 64-360 Zbąszyń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 634380635			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 745,85	4 555,69
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		9 745,85	4 555,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 271 537,51	3 297 673,72
B.I.	Amortyzacja		159 060,54	189 338,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		105 157,97	195 689,36
B.III.	Usługi obce		66 248,84	232 359,41
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 556 802,02	2 135 995,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		376 599,33	527 545,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 668,81	16 745,12
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)		-2 261 791,66	-3 293 118,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 130,91	33 105,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 130,91	33 105,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

mgr kierownik jednostki

SJO BeSTia

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku
Grażyna Ceglarek

wersja robocza
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów
mgr Ewa Zychmanowska

STAROSTA
Andrzej Wilkoński

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)	-2 256 660,75	-3 260 012,94
G.	Przychody finansowe	922,12	1 581,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	922,12	1 581,62
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)	-2 255 738,63	-3 258 431,32
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)	-2 255 738,63	-3 258 431,32

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

2019-01-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Bogusław Pietrusiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyslu
Grażyna Ceglarek

PRZESTĘPCĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wdział Finansów
mgr Ewa Zygmantowska

STAROSTA Strona 2 z 3
Andrzej Wilkoński

Grażyna Ceglarek
główny księgowy

SJO BeSTia

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu
Grażyna Ceglarek

2019-01-16

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wydział Finansów
mgr Ewa Zygmanowska

DYREKTOR

mgr Bogusław Pietrusiewicz
kierownik jednostki

STAROSTA

Andrzej Wilkoński