

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Szkół w Strzelnie ul. GIMNAZJALNA 7 88-320 Strzelno				ZARZĄD POWIATU MOGILNO ul. NARUTOWICZA 88-300 MOGILNO	
341314504 Numer identyfikacyjny REGON		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	3 410 128,86	3 226 325,57	A. Fundusze	3 109 087,93	2 930 679,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 557 465,41	8 552 837,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 410 128,86	3 226 325,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 448 377,48	-5 622 158,75
1. Środki trwałe	3 410 128,86	3 226 325,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 448 377,48	5 622 158,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 250 418,40	3 132 529,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 110,46	86 595,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 600,00	7 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	850 462,13	841 586,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	850 462,13	841 586,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 164,00	20 681,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 266,35	45 886,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 610,58	229 078,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	549 421,20	545 939,90	8. Fundusze specjalne	549 421,20	545 939,90
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	549 421,20	545 939,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	533 376,45	531 382,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	533 376,45	531 382,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 044,75	14 557,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 044,75	14 557,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 959 550,06	3 772 265,47	Suma pasywów	3 959 550,06	3 772 265,47

AGNIESZKA PIECZYŃSKA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR CIEŚLIK

(kierownik jednostki)

Księgowa
Pieczyńska
Agnieszka Pieczyńska

Zespół Szkół w Stronie
ul. Gimnazjalna 7, 58-820 Stronie
tel. (57) 818 95 07
NIP: 557-101 00-41, REGON: 141241021

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Cieślik

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	499 868,47	586 350,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	499 868,47	586 350,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 949 274,69	6 208 828,02
I.	Amortyzacja	183 803,29	183 803,29
II.	Zużycie materiałów i energii	332 121,19	1 758 906,67
III.	Usługi obce	277 033,64	264 046,90
IV.	Podatki i opłaty	9 168,00	9 762,00
V.	Wynagrodzenia	3 225 459,11	3 133 337,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	813 190,71	773 079,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 603,75	11 981,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	93 895,00	73 910,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 449 406,22	-5 622 477,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	540,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	540,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 449 406,22	-5 623 017,63
G.	Przychody finansowe	1 028,74	858,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 028,74	858,88
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 448 377,48	-5 622 158,75
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)	-4 448 377,48	-5 622 158,75

AGNIESZKA PIECZYŃSKA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR CIEŚLIK

(kierownik jednostki)

Księgowa
Agnieszka Pieczyńska

Progman Kancelaria Obsługi
ul. Gimnazjalna 7, 80-011 Wrocław
tel. (71) 316 90 57
NIP: 662-101-111, REGON: 143403140

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Cieślik

