

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika ul. Wrocławska 12, 55-300 Środa Śląska tel. 71 317 32 39 Regon 000191833 NIP 913-10-96-459		BILANS sporządzony na dzień 31.XII.2019r.		Powiat Średzki ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5.557.872,90	5.362.716,06	A. Fundusze	5.289.944,11	5.025.863,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9.335.566,48	9.933.333,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.557.872,90	5.362.716,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4.045.622,37	-4.907.469,23
1. Środki trwałe	5.557.872,90	5.362.716,06	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	635.940,00	635.940,00	12. Strata netto (-)	-4.045.622,37	-4.907.469,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.873.797,60	4.725.867,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48.135,30	908,41	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	574.914,40	663.718,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	574.914,40	663.718,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17.421,68	8.304,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24.780,65	40.824,33
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84.049,27	128.167,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144.799,53	163.406,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obec (depozytowe.zabezpiecze nie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	306.985,61	326.866,71	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	298.625,02	302.159,20
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	5.238,25	20.856,45
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.238,25	20.856,45
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3.122,34	3.851,06			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	2.948,31	3.771,29			
2. Należności od budżetów	174,03	79,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303.863,27	323.015,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303.863,27	323.015,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	5.864.858,51	5.689.582,77	SUMA PASYWÓW	5.864.858,51	5.689.582,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Elzbieta Kalin

31.III.2020
dzień – m-c - rok

Z up. DYREKTORA
mgr Małgorzata Bogucka
Kierownik jednostki
Wicedyrektor

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego

Powiatowy Zespół Szkół nr 1
im. M.Kopernika
ul. Wrocławska 12, 55-300 Środa Śląska
tel. 71 317 32 39
Regon 000191833 NIP 913-10-96-459

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31.XII.2019r.

Powiat Średzki
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9.197.385,16	9.335.566,48
1.Zwiększenie funduszu / z tytułu /	3.959.930,81	4.644.090,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe	3.920.258,78	4.644.090,91
1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.Środki na inwestycje		
1.5.Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	39.672,03	
1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.Inne zwiększenia		
2.Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	-3.821.749,49	-4.046.324,37
2.1.Strata za rok ubiegły	3.821.142,12	4.045.622,37
2.2.Zrealizowane dochody budżetowe	607,37	702,00
2.3.Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.Aktualizacja środków trwałych		
2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec roku (BZ)	9.335.566,48	9.933.333,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4.045.622,37	-4.907.469,23

1.Zysk netto (+)		
2.Strata netto (-)	-4.045.622,37	-4.907.469,23
3.Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	5.289.944,11	5.025.863,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Elżbieta Kaczyńska

31-III-2020r.

dzień - m-c - rok

Z up. DYREKTORA

mgr Małgorzata Bugucka
kierownik jednostki
Wicedyrektor

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 <i>im. M.Kopernika</i> ul. Wrocławska 12, 55-300 Środa Śląska tel. 71 317 32 39 Regon 000191833 NIP 913-10-96-459	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII.2019 roku	Powiat Średzki ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	605,00	702,00	
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW			
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW / ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIĘSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA /			
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI			
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW			
V. DOTACJE NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
VI. PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	605,00	702,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4.102.025,02	4.975.840,83	
I. AMORTYZACJA	194.826,24	195.156,84	
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	281.314,13	292.531,55	
III. USŁUGI OBCE	79.247,54	521.972,76	
IV. PODATKI I OPŁATY			
V. WYNAGRODZENIA	2.817.963,35	3.141.986,39	
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	709.526,74	787.090,13	
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	11.147,02	34.103,16	
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW			
IX. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	8.000,00	3.000,00	
X. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA			
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	-4.101.420,02	-4.975.138,83	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	55.795,28	67.669,60	
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH			
II. DOTACJE			
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	55.795,28	67.669,60	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
I. KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU			
II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(C+D-E)	-4.045.624,74	-4.907.469,23	

G. PRZYCHODY FINANSOWE	2,37	
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH		
II. ODSETKI	2,37	
III. INNE		
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. ODSETKI		
II. INNE		
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-4.045.622,37	-4.907.469,23
J. PODATEK DOCHODOWY		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-4.045.622,37	-4.907.469,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Elżbieta Kałyń

31-III-2020
dzień - m-c - rok

ZAD. DYREKTORA
M. Bogucka
Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Bogucka
Wicedyrektor