

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach 88-150 Kruszwica 000099843 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 594,85	7 560,73	A. Fundusz	-90 199,18	-99 288,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 736 379,74	1 870 055,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 594,85	7 560,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 826 578,92	-1 969 344,79
1. Środki trwałe	8 594,85	7 560,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 826 578,92	-1 969 344,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	8 594,85	7 560,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 332,53	148 529,88
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	132 332,53	148 529,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 153,87	4 842,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 851,66	1 086,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 994,48	27 180,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 644,28	89 813,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	30,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 538,50	41 680,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 686,00	9 939,92	8. Fundusze specjalne	20 688,24	25 576,51
1. Materiały	10 686,00	9 939,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 688,24	25 576,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 377,76	29 350,65		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 164,26	6 163,90		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	9 213,50	23 186,75		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 474,74	2 389,76		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 474,74	2 389,76		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	42 133,35	49 241,06	Suma pasywów	42 133,35	49 241,06

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska
Główny księgowy

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

Samodzielny referent

Klaudia Ziętała
Klaudia Ziętała

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach 88-150 Kruszwica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000099843		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 937,02	90 537,30
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	91 937,02	90 537,30
B. Koszty działalności operacyjnej	1 918 622,58	2 060 554,31
I. Amortyzacja	1 034,11	1 034,12
II. Zużycie materiałów i energii	197 738,68	214 763,68
III. Usługi obce	63 794,67	80 919,53
IV. Podatki i opłaty	199,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 249 622,64	1 340 157,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 799,16	423 679,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	434,32	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 826 685,56	-1 970 017,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	375,84	450,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	375,84	450,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	510,00	30,29
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	510,00	30,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 826 819,72	-1 969 597,30
G. Przychody finansowe	260,04	252,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	260,04	252,51
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	19,24	0,00
I. Odsetki	19,24	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 826 578,92	-1 969 344,79
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)	-1 826 578,92	-1 969 344,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

08792S27J18796

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Samodzielny referent

Klaudia Zięta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach 88-150 Kruszwica		Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000099843		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 778 880,31	1 736 379,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 902 383,79	2 047 289,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 902 383,79	2 047 289,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 944 884,36	1 913 613,58
2.1. Strata za rok ubiegły	1 857 358,86	1 826 578,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 525,50	86 987,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	47,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 736 379,74	1 870 055,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 826 578,92	-1 969 344,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 826 578,92	1 969 344,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-90 199,18	-99 288,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paulikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

01771S57H11775

Samodzielny referent

[Podpis]

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki