

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w-Kościelecu, 88-170 Pakość 000096419 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat: Starostwo Powiatowe Inowrocław 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	3,019,627,24	2,899,130,24	A. Fundusz	2,787,245,27	2,691,716,88	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6,669,209,19	6,712,037,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3,019,627,24	2,899,130,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3,881,963,92	-4,020,320,17	
1. Środki trwałe	3,019,627,24	2,899,130,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3,881,963,92	-4,020,320,17	
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	3,005,827,40	2,888,460,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13,799,84	10,669,99	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	376,863,66	372,166,89	
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	376,863,66	372,166,89	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42,094,05	19,549,93	
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	36,671,67	39,949,12	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188,913,61	196,229,63	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	500,60	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	144,481,69	164,753,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	34,012,66	45,997,00	8. Fundusze specjalne	109,184,33	115,937,61	
1. Materiały	34,012,66	45,997,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109,184,33	115,937,61	
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	102,726,70	95,151,92		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	705,60	2,036,32		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	102,021,10	93,115,60		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	7,742,33	23,604,61		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,742,33	23,604,61		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	3,164,108,93	3,063,883,77	Suma pasywów	3,164,108,93	3,063,883,77

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Paulikowska
Główny księgowy

2019-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak
Kierownik jednostki

SPECJALISTA
d/s KSIĘGOWOŚCI

Danuta Sarnowska
Danuta Sarnowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w-Kościełcu, 88-170 Pakość	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON 000096419		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	100,072,37	142,284,77
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	100,072,37	142,284,77
B. Koszty działalności operacyjnej	3,985,586,49	4,178,375,70
I. Amortyzacja	119,956,79	120,497,00
II. Zużycie materiałów i energii	390,360,24	485,012,24
III. Usługi obce	69,593,58	87,796,21
IV. Podatki i opłaty	7,690,60	7,440,00
V. Wynagrodzenia	2,511,848,47	2,624,536,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	881,915,38	845,823,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4,221,43	4,555,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2,714,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3,885,514,12	-4,036,090,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	3,474,73	15,925,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3,474,73	15,925,53

E. Pozostałe koszty operacyjne	548,80	663,10
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	548,80	663,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3,882,588,19	-4,020,828,50
G. Przychody finansowe	624,27	508,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	624,27	508,33
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)	-3,881,963,92	-4,020,320,17
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)	-3,881,963,92	-4,020,320,17

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

2019-03-06

rok m-c dzień

01791S57J11794

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
d/s KSIĘGOWOŚCI
Sarnawska
Danuta Sarnawska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w-Kościelecu, 88-170 Pakość		Starostwo Powiatowe Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000096419		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6,780,586,68	6,669,209,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3,853,308,50	4,066,593,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3,840,308,51	4,066,593,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12,999,99	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)	3,964,685,99	4,023,765,82
2.1. Strata za rok ubiegły	3,851,059,06	3,881,963,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100,626,94	141,801,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12,999,99	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6,669,209,19	6,712,037,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3,881,963,92	-4,020,320,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3,881,963,92	4,020,320,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2,787,245,27	2,691,716,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pańlikowska

Główny Księgowy

2019-03-06

rok m-c dzień

04636S86D14639

SPECJALISTA
d/s księgowości
Sarnańska
Danuta Sarnańska

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki