

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w-Kościelcu, 88-170 Pakość

000096419

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat:

Starostwo Powiatowe
Inowrocław

Wysyłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2,899,130,24	2,854,074,18	A. Fundusz	2,691,716,88	2,628,106,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6,712,037,05	7,049,212,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2,899,130,24	2,854,074,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4,020,320,17	-4,421,105,21
1. Środki trwałe	2,899,130,24	2,854,074,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4,020,320,17	-4,421,105,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	2,888,460,25	2,845,624,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10,669,99	8,449,99	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	372,166,89	342,918,37
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	372,166,89	342,918,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19,549,93	20,084,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	427,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39,949,12	40,656,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196,229,63	211,346,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	500,60	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	164,753,53	116,950,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	45,997,00	43,123,00	8. Fundusze specjalne	115,937,61	70,403,66
1. Materiały	45,997,00	43,123,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115,937,61	70,403,66

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	95,151,92	66,703,79		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,036,32	2,558,22		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	93,115,60	64,145,57		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	23,604,61	7,124,19		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23,604,61	7,124,19		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	3,063,883,77	2,971,025,16	Suma pasywów	3,063,883,77	2,971,025,16

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sarnowska

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
d/s KSIĘGOWOŚCI

Sarnowska
Danuta Sarnowska

DYREKTOR

Nowak

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w- Kościelecu, 88-170 Pakość	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Inowrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 000096419		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142,284,77	100,715,45	
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	142,284,77	100,715,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	4,178,375,70	4,548,490,09	
I. Amortyzacja	120,497,00	120,055,86	
II. Zużycie materiałów i energii	485,012,24	476,129,85	
III. Usługi obce	87,796,21	77,192,27	
IV. Podatki i opłaty	7,440,00	12,300,00	
V. Wynagrodzenia	2,624,536,58	2,939,458,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	845,823,36	912,861,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4,555,91	2,457,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2,714,40	8,035,20	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4,036,090,93	-4,447,774,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15,925,53	26,487,49	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	15,925,53	26,487,49	

E. Pozostałe koszty operacyjne	663,10	0,00
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	663,10	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4,020,828,50	-4,421,287,15
G. Przychody finansowe	508,33	609,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	508,33	609,47
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)	-4,020,320,17	-4,420,677,68
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	427,53
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4,020,320,17	-4,421,105,21

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

2020-02-26

rok m-c dzień

05527T95C15530

SPECJALISTA
d/s KSIĘGOWOŚCI
Sarawitka
Danuta Sarnowska

DYREKTOR

Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w- Kościelecu, 88-170 Pakość		Starostwo Powiatowe Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000096419		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6,669,209,19	6,712,037,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4,066,593,68	4,534,712,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4,066,593,68	4,459,712,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	74,999,80
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)	4,023,765,82	4,197,537,58
2.1. Strata za rok ubiegły	3,881,963,92	4,020,320,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	141,801,90	102,217,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	74,999,80
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)	6,712,037,05	7,049,212,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4,020,320,17	-4,421,105,21
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4,020,320,17	4,421,105,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2,691,716,88	2,628,106,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2020-02-26

rok m-c dzień

06731T07D16734

**SPECJALISTA
d/s KSIĘGOWOŚCI**
Januta Sarnowska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki