

60310

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 88- 153 Kruszwica ul. Kujawska 20 092558176 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	1,702,327,85	1,900,251,15	A. Fundusz	1,528,614,76	1,706,648,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4,652,200,66	4,987,772,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1,702,327,85	1,900,251,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3,123,585,90	-3,281,124,62
1. Środki trwałe	1,702,327,85	1,900,251,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106,148,00	106,148,00	2. Strata netto (-)	-3,123,585,90	-3,281,124,62
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	1,587,377,75	1,787,603,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8,802,10	6,499,90	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	241,771,02	255,506,13
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	241,771,02	255,506,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7,245,73	6,726,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	201,33	142,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27,292,95	33,552,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140,440,74	154,585,03
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
B. Aktywa obrotowe	68,057,93	61,903,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	66,590,27	60,499,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66,590,27	60,499,49
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	53,930,06	50,941,54		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,467,66	1,403,54		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	52,462,40	49,538,00		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	14,127,87	10,961,49		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,127,87	10,961,49		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	1,770,385,78	1,962,154,18	Suma pasywów	1,770,385,78	1,962,154,18

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA

d/s księgowości

Jedwiga Zaramba

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 88-153 Kruszwica ul. Kujawska 20	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Inowrocław Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092558176		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21,876,44	29,521,58
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	21,876,44	29,521,58
B. Koszty działalności operacyjnej	3,151,407,73	3,338,412,34
I. Amortyzacja	68,338,50	66,821,49
II. Zużycie materiałów i energii	394,976,51	419,710,36
III. Usługi obce	43,348,61	52,732,56
IV. Podatki i opłaty	308,00	72,00
V. Wynagrodzenia	2,102,710,82	2,229,075,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	532,831,29	568,098,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7,094,00	1,902,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1,800,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3,129,531,29	-3,308,890,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	375,84	27,413,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	375,84	27,413,51

E. Pozostałe koszty operacyjne	914,57	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	914,57	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3,130,070,02	-3,281,477,25
G. Przychody finansowe	6,765,70	415,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	423,32	415,24
III. Inne	6,342,38	0,00
H. Koszty finansowe	281,58	62,61
I. Odsetki	281,58	62,61
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3,123,585,90	-3,281,124,62
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)	-3,123,585,90	-3,281,124,62

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

2019-03-11

rok m-c dzień

07588S15I17593

SPECJALISTA
d/s księgowości

Jadwiga Zaremba

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 88-153 Kruszwica ul. Kujawska 20		Starostwo Powiatowe Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
092558176		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4,498,267,74	4,652,200,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3,213,997,69	3,753,912,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3,107,849,69	3,489,167,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	264,744,79
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	106,148,00	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)	3,060,064,77	3,418,340,77
2.1. Strata za rok ubiegły	3,028,049,42	3,123,585,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32,015,35	30,010,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	264,744,79
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)	4,652,200,66	4,987,772,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3,123,585,90	-3,281,124,62
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3,123,585,90	3,281,124,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1,528,614,76	1,706,648,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Prybyłowska

Główny Księgowy

2019-03-11

rok m-c dzień

02441S64E12446

SPECJALISTA
d/s księgowości

Jadwiga Zaremba

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki