

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Krzywińskiego 8 88-100 Inowrocław 000185100 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	1 435 376,92	1 374 574,09	A. Fundusz	1 198 209,05	1 127 584,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 908 334,54	4 967 650,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 435 376,92	1 374 574,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 710 125,49	-3 840 066,46
1. Środki trwałe	1 435 376,92	1 374 574,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 710 125,49	-3 840 066,46
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	1 434 825,57	1 374 574,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	551,35	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	461 753,73	481 716,81
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	461 753,73	481 716,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547,14	233,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 230,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 707,33	39 312,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 904,50	207 444,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	115,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	224 585,86	234 726,90	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	224 364,76	234 611,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 364,76	234 611,90
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	115 753,67	115 614,67		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	115 753,67	115 614,67		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	108 611,09	119 112,23		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 611,09	119 112,23		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	221,10	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 659 962,78	1 609 300,99	Suma pasywów	1 659 962,78	1 609 300,99

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

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak
Kierownik jednostki

Samodzielny referent

Klaudia Ziętara
Klaudia Ziętara

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Krzywińskiego 8 88-100 Inowrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000185100		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 966,03	4 931,99
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	7 966,03	4 931,99
B. Koszty działalności operacyjnej	3 732 218,24	3 862 541,90
I. Amortyzacja	56 091,33	60 802,83
II. Zużycie materiałów i energii	200 166,34	199 074,68
III. Usługi obce	119 221,69	64 758,81
IV. Podatki i opłaty	4 969,00	4 970,00
V. Wynagrodzenia	2 647 125,70	2 822 517,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	701 952,18	706 652,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	892,00	1 366,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 800,00	2 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 724 252,21	-3 857 609,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 383,03	17 242,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 383,03	17 242,01

E. Pozostałe koszty operacyjne	365,98	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	365,98	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 710 235,16	-3 840 367,90
G. Przychody finansowe	422,77	301,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	422,77	301,44
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	313,10	0,00
I. Odsetki	313,10	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 710 125,49	-3 840 066,46
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)	-3 710 125,49	-3 840 066,46

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 Pasulikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

09777S37H19782

Samodzielny referent

Klaudia Zietała

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Krzywińskiego 8 88-100 Inowrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 000185100		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 704 284,63	4 908 334,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 836 079,00	3 783 966,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 742 690,55	3 783 966,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	92 837,10	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	551,35	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)	3 632 029,09	3 724 650,37
2.1. Strata za rok ubiegły	3 530 431,25	3 710 125,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 678,81	14 524,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 837,10	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	81,93	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)	4 908 334,54	4 967 650,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 710 125,49	-3 840 066,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 710 125,49	3 840 066,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 198 209,05	1 127 584,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paulikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

02497S64J12502

Samodzielny referent
Seppara

DYREKTOR

obal

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki