

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO 3 57-220 ZIĘBICE		BILANS jednostki budżetowej 01. 04. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000195647			Wysłać bez pisma przewodniego B33C4B4AD21AF075 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 664 478,93	3 522 740,09	A Fundusz	3 275 570,86	3 126 617,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 698 824,36	7 908 736,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 664 478,93	3 522 740,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 423 253,50	-4 782 119,00
A.II.1 Środki trwałe	3 658 426,93	3 516 688,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	158 101,60	158 101,60	A.II.2 Strata netto (-)	-4 423 253,50	-4 782 119,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 413 025,66	3 296 930,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 299,67	61 656,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	817 856,92	557 284,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 052,00	6 052,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	817 856,92	557 284,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 409,70	8 147,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 790,34	19 675,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 055,83	149 546,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 202,90	237 173,15

Główny Księgowy
Golik
mgr Małgorzata Galik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B33C4B4AD21AF075

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
[Signature]
mgr (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	428 948,85	161 161,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	264 340,72	0,00
B.I Zapasy	11 065,16	18 316,85	D.II.8 Fundusze specjalne	150 057,43	142 741,33
B.I.1 Materiały	5 749,42	12 212,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 057,43	142 741,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	5 315,74	6 104,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	147 570,00	119 380,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	147 570,00	119 380,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 313,69	23 464,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 313,69	23 464,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Galik
mgr Małgorzata Galik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B33C4B4AD21AF075

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnych
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
Kierownik jednostki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 093 427,78	3 683 901,77	Suma pasywów	4 093 427,78	3 683 901,77

Główny Księgowy

Galik
mgr Małgorzata Galik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B33C4B4AD21AF075

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Gąsienki w Ziębicach
mgr inż. Joanna Suptkiewicz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Galik
mgr Małgorzata Galik

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B33C4B4AD21AF075

DYREKTOR
Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
Joanna Smętkiewicz
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO 3 57-220 ZIEBICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000195647		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE w Ząbkowicach Śląskich FUNKCJA KANCELARYJNY 01.04.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. </div>		Wysłać bez pisma przewodniego CCEF264254CEDAEA	
Ilość załączników Bada					
				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		535 613,85		293 675,98	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		535 613,85		293 675,98	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 980 533,87		5 221 893,84	
B.I. Amortyzacja		149 711,66		141 738,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii		315 006,62		441 134,78	
B.III. Usługi obce		347 378,71		434 072,74	
B.IV. Podatki i opłaty		8 964,58		9 169,71	
B.V. Wynagrodzenia		3 183 369,32		3 222 397,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		894 653,40		845 796,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		26 310,78		35 487,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		55 138,80		92 097,57	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 444 920,02		-4 928 217,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne		18 796,09		145 791,62	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		18 796,09		145 791,62	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 920,64		336,35	

Główny Księgowy

Gali
mgr M. Gali
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Ząbkowicach
mgr inż. Joanna Smętkiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 920,64	336,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 428 044,57	-4 782 762,59
G.	Przychody finansowe	4 791,07	643,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 791,07	643,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 423 253,50	-4 782 119,00
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)	-4 423 253,50	-4 782 119,00

Główny Księgowy
Galik
 mgr Małgorzata Galik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 im. M. P. Rta Cegielskiej w Ziębicach
Joanna Smętkiewicz
 mgr inż. Joanna Smętkiewicz

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Galik
mgr Halgorzata Galik


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegińskiego w Ziębicach
Smętkiewicz
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO 3 57-220 ZIĘBICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI	
Numer identyfikacyjny REGON 000195647		01.04.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A84C248E89B801D3	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 488 470,41 7 698 824,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 830 951,47 4 943 739,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00 0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 823 192,63 4 943 403,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00 0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00 0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00 0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				7 758,84 0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00 0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00 0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00 0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00 336,35	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				4 620 597,52 4 733 827,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				4 065 573,51 4 423 253,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				553 756,01 309 390,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00 0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00 0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00 0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00 0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00 0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00 0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia				1 268,00 1 183,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				7 698 824,36 7 908 736,66	

Główny Księgowy
Galik
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 423 253,50	-4 782 119,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 423 253,50	-4 782 119,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 275 570,86	3 126 617,66

Główny Księgowy
Galik
 mgr Małgorzata Galik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
 mgr inż. Joanna Smętkiewicz

Jhu

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Galina
Galina Galik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegińskiego w Ziębicach

Joanna Smętkiewicz
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

kierownik jednostki

