

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rzecznowie Rzecznów 27-353 Rzecznów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego B60049DF3533C958 
Numer identyfikacyjny REGON 000580463	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 663 219,77	2 548 826,78	A Fundusz	2 489 525,66	2 381 717,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 938 327,87	5 819 527,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 663 219,77	2 548 826,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 448 802,21	-3 437 809,66
A.II.1 Środki trwałe	2 663 219,77	2 548 826,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 271,90	32 271,90	A.II.2 Strata netto (-)	-3 448 802,21	-3 437 809,66
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	2 630 947,87	2 516 554,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	201 786,40	202 242,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	201 786,40	202 242,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 731,99	32 536,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 054,41	169 706,39

Katarzyna Puton
Katarzyna Puton
(główny księgowy)

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)
B60049DF3533C958

Korycki Zbigniew
(kierownik jednostki)
Dyrektor Zespołu Szkół
w Rzecznowie
Zbigniew Korycki

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	28 092,29	35 133,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 092,29	35 133,83	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 092,29	35 133,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Katarzyna Puton
Katarzyna Puton
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)
B60049DF3533C958

Korycki Zbigniew
(kierownik jednostki)

*Dyrektor Zespołu Szkół
w Piszczynie
mgr Zbigniew Korycki*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 691 312,06	2 583 960,61	Suma pasywów	2 691 312,06	2 583 960,61

Katarzyna Puton
Katarzyna Puton
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)
B60049DF3533C958

Korycki Zbigniew
(kierownik jednostki)
Dyrektor Zespołu Szkół
w Czeczniowie
mgr Zbigniew Korycki

Strona

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

UwagaJST

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Saldo konta 011 Środki trwałe pomniejszone o 71 Umorzenie środków trwałych
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 Materiały 35.133,83 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

UwagaJST

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 5.819.527,51 zł.
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo konta 860 Wynik Finansowy 3.437.809,66 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 32.536,37 zł (naliczone składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r)
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 169.706,39 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2018r)

Katarzyna Puton

Katarzyna Puton
(główny księgowy)


BeSTia

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

B60049DF3533C958

Korycki Zbigniew
(kierownik jednostki)
Dyrektor Zespołu Szkół
w Przecznowie
mgr Zbigniew Korycki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rzecznowie Rzecznów 27-353 Rzecznów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 000580463			Wysłać bez pisma przewodniego DF2603615205E856 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 318,54	94 012,18
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		89 318,54	94 012,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 538 120,75	3 531 821,84
B.I.	Amortyzacja		114 392,99	114 392,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		347 176,58	301 999,84
B.III.	Usługi obce		46 848,31	28 318,30
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 299 809,08	2 395 086,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		721 789,78	685 947,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 104,01	6 076,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 448 802,21	-3 437 809,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Katarzyna Puton
Katarzyna Puton
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Korycki Zbigniew
kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu Szkół
w Rzecznowie
Zbigniew Korycki
mgr Zbigniew Korycki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 448 802,21	-3 437 809,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 448 802,21	-3 437 809,66
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)	-3 448 802,21	-3 437 809,66

Katarzyna Puton
Katarzyna Puton
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Korycki Zbigniew
kierownik jednostki

Katarzyna Puton

Katarzyna Puton
główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

Korycki Zbigniew

kierownik jednostki

mgr Zbigniew Korycki
w Rzeczniowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rzecznowie Rzecznów 27-353 Rzecznów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 000580463		Wysłać bez pisma przewodniego AE5ACA84AFB19B01 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 946 156,65	5 938 327,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 419 655,43	3 424 014,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 419 655,43	3 424 014,03	
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	0,00	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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 427 484,21	3 542 814,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 338 165,67	3 448 802,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 318,54	94 012,18	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 938 327,87	5 819 527,51	

Katarzyna Puton
Katarzyna Puton
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Korycki Zbigniew
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 448 802,21	-3 437 809,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 448 802,21	-3 437 809,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 489 525,66	2 381 717,85

Katarzyna Puton
Katarzyna Puton
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Korycki Zbigniew
kierownik jednostki

Dyrektor Zespołu Szkół
w Pielęgnitwie
mgr Zbigniew Korycki

Katarzyna Puton

Katarzyna Puton
główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

Korycki Zbigniew

kierownik jednostki

Dyrektor Zespołu Szkół
w Pęczniewie

Zbigniew Korycki
mgr Zbigniew Korycki