| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**<br>ul.Tysiąclecia 3<br>08-530 Dęblin | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Powiat Rycki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***060707307*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2018 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>15F90E0463CA797F |

Starostwo Powiatowe w Rykach
Kancelaria Ogólna
29. 03. 2019
WPŁYNĘŁO
Zał. .....

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 1 474 261,04 | 3 120 392,29 | A Fundusz | 1 091 392,75 | 2 788 757,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 820 754,70 | 7 731 910,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 474 261,04 | 3 120 392,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 722 945,13 | -4 943 153,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 474 261,04 | 3 120 392,29 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 711 780,00 | 711 780,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 722 945,13 | -4 943 153,18 |
| 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) (-) | -6 416,82 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 753 513,29 | 2 401 566,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 967,75 | 7 046,09 | 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 | 964 670,74 | 1 196 445,08 |
| 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 | 964 670,74 | 1 196 445,08 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 20 737,86 | 3 229,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 26 883,56 | 36 595,85 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 141 429,93 | 139 445,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 228 293,95 | 230 940,10 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Pieniek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
mgr Grażyna KRÓLIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 15F90E0463CA797F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 310,01 | 113 970,66 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 2 848,93 |
| B Aktywa obrotowe | 581 802,45 | 864 809,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 191 634,07 | 427 917,92 |
| B.I Zapasy | 16 541,83 | 45 696,91 | D.II.8 Fundusze specjalne | 355 381,36 | 241 496,74 |
| B.I.1 Materiały | 16 541,83 | 45 696,91 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 355 381,36 | 241 496,74 |
| 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 | 293 683,54 | 328 455,35 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 11 738,37 | 19 363,01 | | | |
| 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 | 281 945,17 | 309 092,34 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 271 577,08 | 490 657,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 271 577,08 | 490 657,62 | | | |
| 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
Bożena Bronek

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
mgr Jolanta KIEBZAK

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **2 056 063,49** | **3 985 202,17** | **Suma pasywów** | **2 056 063,49** | **3 985 202,17** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Bieniek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
w Lublinie
mgr Jolanta KIEBZAK
(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15F90E0463CA797F

**Wyjaśnienia do bilansu**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Bieniek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
w Dęblinie
mgr Jolanta KIEBZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15F90E0463CA797F

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**<br>ul.Tysiąclecia 3<br>08-530 Dęblin | | Powiat Rycki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***060707307*** | sporządzony na<br>na dzień **31-12-2018 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7040C44EB489F47A |

Starostwo Powiatowe w Rykach Wpływ Ogólna 29. 03. 2019 WPŁYNĘŁO Zał. .....

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 5 120 058,71 | 5 374 663,21 |
| B.I. | Amortyzacja | 60 039,76 | 67 178,55 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 694 255,13 | 719 469,30 |
| B.III. | Usługi obce | 463 529,61 | 455 993,87 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 702,00 | 448,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 3 071 524,80 | 3 236 771,17 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 813 734,81 | 847 050,32 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 672,60 | 6 802,58 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 600,00 | 40 949,42 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | -5 120 058,71 | -5 374 663,21 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 396 759,34 | 444 485,36 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 396 759,34 | 444 485,36 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |

| GŁÓWNY KSIĘGOWY Bożena Bieniek | 2019-03-29 | DYREKTOR Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |
| SJO BeSTia | 7040C44EB489F47A | mgr Jolanta KIEBZAK |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)** | -4 723 299,37 | -4 930 177,85 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 354,24 | 540,38 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 354,24 | 540,38 |
| 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)** | -4 722 945,13 | -4 929 637,47 |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | 13 515,71 |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | -4 722 945,13 | -4 943 153,18 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Bieniek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr
w Lublinie
mgr Jolanta KIEBZAK

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Bieniek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
w Łobzie
mgr Jolanta KIEBZAK

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**<br>ul.Tysiąclecia 3<br>08-530 Dęblin | | Powiat Rycki |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***060707307*** | **sporządzone na**<br>**na dzień 31-12-2018 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CE90B204370737C4 |

Starostwo Powiatowe w Rykach
Wydział Ogólny
29. 03. 2019
WPŁYNĘŁO
Zał. .....

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| I. | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 5 519 715,89 | 5 820 754,70 |
| I. | **Fundusz jednostki na początku okresu (BO)** | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 659 844,60 | 6 845 230,41 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 659 844,60 | 5 131 920,61 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 204 419,85 |
| 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 | 1 508 889,95 |
| 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) | 4 358 805,79 | 4 934 074,84 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 4 354 249,11 | 4 722 945,13 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 4 556,68 | 293,04 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 6 416,82 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 204 419,85 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja wyceny 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Jędrzejczyk

| | | |
|---|---|---|
| główny księgowy | 2019-03-29<br>rok, miesiąc, dzień | DYREKTOR<br>Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1<br>mgr Jolanta KIEBZAK<br>kierownik jednostki |

| | | | |
|---|---|---|---|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 5 820 754,70 | 7 731 910,27 |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -4 729 361,95 | -4 943 153,18 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 722 945,13 | -4 943 153,18 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | -6 416,82 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 1 091 392,75 | 2 788 757,09 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Bieniek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
w Tomaszowie Lubelskim
mgr Urszula KIEBZAK
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Bieniek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
w Polinie
mgr Jolanta KIEBZAK

kierownik jednostki