

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
Białego Zagłębia 1, -

Numer identyfikacyjny REGON
292438589

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Zarząd Powiatu Kieleckiego

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Budżetu i Finansów

Wpłynęło dnia **20.03.2019**

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		2 402 927,43	2 309 840,03	A. - Fundusze		2 258 637,92	2 151 050,62
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		5 619 293,96	5 272 157,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		2 402 927,43	2 309 840,03	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-3 360 656,04	-3 121 107,28
1. - Środki trwałe		2 402 927,43	2 309 840,03	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		370 477,50	370 477,50	2. - Strata netto (-)		-3 360 656,04	-3 121 107,28
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		1 985 041,50	1 908 734,78	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		47 408,43	30 627,75	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		203 779,22	211 334,90
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		203 779,22	211 334,90
IV. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 736,71	843,70
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		10 496,00	14 389,07
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		52 152,73	56 734,88
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		87 124,23	97 129,66
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...		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		59 489,71	52 545,49	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		1 862,15	1 586,24	8. - Fundusze specjalne		47 269,55	42 237,59
1. - Materiały		1 862,15	1 586,24	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		47 269,55	42 237,59
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
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		47 808,01	47 728,66				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		7 242,12	8 721,66				
2. - Należności od budżetów		3 115,89	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		37 450,00	39 007,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 819,55	3 230,59				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 819,55	3 230,59				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		2 462 417,14	2 362 385,52	Suma pasywów		2 462 417,14	2 362 385,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Kurzyńska
 Główny księgowy

2019.03.06
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Halina Kołodziejczyk
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach Białego Zagłębia 1, -	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Kieleckiego
Numer identyfikacyjny REGON 292438589		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 167 411,97	5 619 293,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 572 781,54	3 354 704,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 572 781,54	3 354 704,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	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)	3 120 899,55	3 701 840,75
2.1. Strata za rok ubiegły	2 799 153,04	3 360 656,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	288 476,51	341 184,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	33 270,00	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)	5 619 293,96	5 272 157,90
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 360 656,04	-3 121 107,28
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 360 656,04	-3 121 107,28
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 258 637,92	2 151 050,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Kurzyna
 (główny księgowy)

Chęciny, 2019.03.05
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Halina Kołodziejczyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach Białego Zagłębia 1, -	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Kieleckiego
Numer identyfikacyjny REGON 292438589		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 149,50	65 094,00
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	33 149,50	65 094,00
Koszty działalności operacyjnej	3 653 248,90	3 460 655,64
I. Amortyzacja	93 087,39	93 087,40
II. Zużycie materiałów i energii	613 270,63	622 796,41
III. Usługi obce	486 257,24	139 024,77
IV. Podatki i opłaty	14 841,00	13 383,57
V. Wynagrodzenia	1 790 733,40	1 920 305,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	650 260,24	668 190,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 799,00	3 867,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 620 099,40	-3 395 561,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	258 879,67	274 454,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	258 879,67	274 454,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 361 219,73	-3 121 107,28
G. Przychody finansowe	563,69	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	563,69	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 360 656,04	-3 121 107,28
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 360 656,04	-3 121 107,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kurzyńska
mgr Beata Kurzyńska

(główny księgowy)

2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

...KIEROWNIK SZKOŁY

Malina Kołodziejczyk
mgr Malina Kołodziejczyk

(kierownik jednostki)