

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. ks. J. Ponichurski 30, 63-100 Śrem tel./fax (061) 2830333, 2830337 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827 000688025 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 31.03.2020 Nr Zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Adresat: Zarząd Starostwa Powiatowego w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Śrem 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	3 578 443,19	3 565 774,32	A. Fundusz	3 294 253,68	3 238 140,27			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 978 566,45	8 502 377,01			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 578 443,19	3 565 774,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 684 312,77	-5 264 236,74			
1. Środki trwałe	3 578 443,19	3 565 774,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	380 250,00	380 250,00	2. Strata netto (-)	-4 684 312,77	-5 264 236,74			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość 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	2 991 822,30	3 030 674,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	206 370,89	154 850,17	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	415 247,01	455 344,95			
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	415 247,01	455 344,95			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 913,74	12 876,32			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 062,66	52 028,87			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 741,65	273 749,61			
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 wykonania umów)	0,00	0,00			
B. Aktywa obrotowe	131 057,50	127 710,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Zapasy	11 528,54	11 020,75	8. Fundusze specjalne	119 528,96	116 690,15			
1. Materiały	11 528,54	11 020,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 528,96	116 690,15			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zeszyt danych Politechniczny w Śremie ul. ks. J. Popiełki 20, 63-100 Śrem tel./fax (061) 2830378, 2830337 Regon 000688023, NIP 783-12-93-827		
			PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	102 190,00	98 925,90		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	102 190,00	98 925,90		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	17 338,96	17 764,25		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	17 338,96	17 764,25		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	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 709 500,69	3 693 485,22	Suma pasywów	3 709 500,69	3 693 485,22

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem
tel./fax (061) 2830353, 2830337
Regon 000688825, NIP 785-12-93-827

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku

Główny Księgowy

Główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr Wiesława Frydryszak

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie

ul. ks. J. Popieluszki 30, 63-100 Śrem ①

tel./fax (061) 2830353, 2830337

Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

Dodatkowe informacje do poz. [PASYWA] A. Fundusz

Załącznik do sald końcowych kont rozrachunkowych za 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. ks. J. Popichuszki 30, 63-100 Śrem ① tel./fax (061) 2830353, 2830337 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827 Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ŚREMIE Urząd Starostwa Powiatowego w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Śrem		Adresat: Zarząd Starostwa Powiatowego w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Śrem
Numer identyfikacyjny REGON 000688025	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wystać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 886,12	22 498,76	
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	37 886,12	22 498,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 736 595,20	5 892 091,31	
I. Amortyzacja	158 679,62	161 612,03	
II. Zużycie materiałów i energii	283 660,17	851 263,26	
III. Usługi obce	248 581,35	274 754,50	
IV. Podatki i opłaty	21,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	3 211 906,86	3 656 998,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	799 534,96	881 704,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 211,24	15 512,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	50 246,82	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 698 709,08	-5 869 592,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 155,65	602 699,53	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	12 155,65	602 699,53	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	383,28
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	383,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 686 553,43	-5 267 276,30
G. Przychody finansowe	2 240,76	3 039,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 240,76	3 039,56
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)	-4 684 312,67	-5 264 236,74
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)	-4 684 312,67	-5 264 236,74

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

M. Adamowska

Główny Księgowy

2020-03-30

rok m-c dzień

09762T37G19763

Dyrektor

mgr Wiesława Frydrych

Kierownik jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie**
 tel./fax (061) 2830353, 2830337
 Regon 000688025, NIP 785-12-93-827

Numer identyfikacyjny REGON: **000688025**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat: **Zarząd Starostwa Powiatowego w Śremie**
 ul. Mickiewicza 17
 63-100 Śrem

Wpł. 31.03.2020
 Nr
 Zał.

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 043 295,70	7 978 566,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 588 652,17	5 382 605,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 698 610,82	5 233 661,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	143 038,62	148 944,00
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	747 002,73	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)	4 653 381,42	4 858 795,09
2.1. Strata za rok ubiegły	4 470 215,92	4 684 312,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 126,88	25 538,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	143 038,62	148 944,00
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	0,00	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)	7 978 566,45	8 502 377,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 684 312,77	-5 264 236,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 684 312,77	-5 264 236,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 294 253,68	3 238 140,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy
 Małgorzata Adamska
 Główny Księgowy

2020-03-26
 rok m-c dzień
 09995T39J19996

Dyrektor
 mgr Wiesława Frydryszak
 Kierownik jednostki