

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ① tel./fax (061) 2830353, 2830337 Regon 000688025 785-12-93-827					Zarząd Starostwa Powiatowego w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Śrem	
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	2 837 457,46	3 578 443,19	A. Fundusz	2 573 079,78	3 294 253,68	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 043 295,70	7 978 566,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 837 457,46	3 578 443,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 470 215,92	-4 684 312,77	
1. Środki trwałe	2 837 457,46	3 578 443,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	380 250,00	380 250,00	2. Strata netto (-)	-4 470 215,92	-4 684 312,77	
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	2 185 183,23	2 991 822,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	272 024,23	206 370,89	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	393 408,61	415 247,01	
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	393 408,61	415 247,01	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 070,44	11 913,74	
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	42 770,54	50 062,66	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 065,24	233 741,65	
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	129 030,93	131 057,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	11 528,54	11 528,54	8. Fundusze specjalne	117 502,39	119 528,96	
1. Materiały	11 528,54	11 528,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 502,39	119 528,96	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	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	101 210,00	102 190,00		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	101 210,00	102 190,00		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	16 292,39	17 338,96		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	16 292,39	17 338,96		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	2 966 488,39	3 709 500,69	Suma pasywów	2 966 488,39	3 709 500,69

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

Główny Księgowy

Magdalena Jankowska

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr Wiesława Frydryszak

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Dodatkowe informacje do poz. [PASYWA] A. Fundusz

Załącznik do sald końcowych kont rozrachunkowych za 2012r.

Dodatkowe informacje do poz. [PASYWA] Suma pasywów

Załącznik do sald końcowych kont rozrachunkowych za 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ① tel./fax (061) 2830353, 2830337 Poczta 602600, 63-100 Śrem 12-93-827		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE Wydział Organizacyjny Zarządu Starostwa Powiatowego w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Śrem Wpł. 29.03.2019 Nr	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000688025		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 141,74	37 886,12	
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	13 141,74	37 886,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 486 223,56	4 736 595,30	
I. Amortyzacja	131 573,30	158 679,62	
II. Zużycie materiałów i energii	290 175,96	283 660,17	
III. Usługi obce	190 247,83	248 581,35	
IV. Podatki i opłaty	0,00	21,00	
V. Wynagrodzenia	3 066 350,46	3 211 906,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	777 889,75	799 534,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 986,26	34 211,34	
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)	-4 473 081,82	-4 698 709,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	229,02	12 155,65	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	229,02	12 155,65	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,02	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	0,02	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 472 852,82	-4 686 553,53
G. Przychody finansowe	2 636,90	2 240,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 636,90	2 240,76
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 470 215,92	-4 684 312,77
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-4 470 215,92	-4 684 312,77
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 470 215,92	-4 684 312,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy
Malgorzata Adamska

Główny Księgowy

2019-03-25

rok m-c dzień

03006S70A13007

Dyrektor
mgr Wiesława Frydryszak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ul. ks. J. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem ① tel./fax (061) 2830353, 2830337 regon 000688025, NIP 785-12-93-827 Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ŚREMIE Wydział Organizacyjny i Inwestycji Wpł. 30.04.2019 Nr sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Starostwa Powiatowego w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Śrem Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000688025		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 826 876,38	7 043 295,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 941 332,11	5 588 652,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 655 477,35	4 698 610,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	285 854,76	143 038,62
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	747 002,73
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)	4 724 912,79	4 653 381,42
2.1. Strata za rok ubiegły	4 423 279,39	4 470 215,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 778,64	40 126,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	285 854,76	143 038,62
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)	7 043 295,70	7 978 566,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 470 215,92	-4 684 312,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 470 215,92	-4 684 312,77
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	2 573 079,78	3 294 253,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Główny Księgowy
Małgorzata Adamska

Główny Księgowy

2019-04-29

rok m-c dzień

Dyrektor
mgr Włódzka Frydryszak

Kierownik jednostki

06038S00E16039 Korekta Nr 1