

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka 64-316 Kuślin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	3 817 601,73	4 104 755,43	A Fundusz	4 470 392,55	4 733 524,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 954 486,30	9 121 605,51
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 817 001,73	4 104 155,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 484 093,75	-4 388 081,34
A.II.1 Środki trwale	3 817 001,73	4 104 155,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 231 832,10	1 190 522,60	A.II.2 Strata netto (-)	-3 484 093,75	-4 388 081,34
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	1 657 765,65	2 093 219,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	263 497,06	222 763,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	305 406,92	258 250,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	358 500,00	339 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	488 601,84	587 680,50
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	488 601,84	587 680,50
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	600,00	600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	600,00	600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 629,65	50 512,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 073,68	258 573,98

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Izabela Kałkocińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku
Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku
Marek Nyškowiak

Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 958 994,39	5 321 204,67	Suma pasywów	4 958 994,39	5 321 204,67

INSPIREKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

SJO BeSTia

DYREKTOR

Izabela Kałek
mgr inż. Izabela Kałek

Izabela Kałek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny
Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak
Marek Nyckowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka 64-316 Kuślin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 361 468,11	7 954 486,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 814 971,27	7 649 378,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 244 410,28	7 113 509,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	540 960,99	535 869,43	
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	29 600,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 221 953,08	6 482 259,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 048 668,20	3 484 093,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 632 323,89	2 401 887,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	540 960,99	535 869,43	
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	60 409,50	
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)	7 954 486,30	9 121 605,51	

Wzrost


Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2020-01-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Izabela Kątek

kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza


Katarzyna Kwaśny
główny księgowy
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku


Marek Nyckowiak
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 484 093,75	-4 388 081,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 484 093,75	-4 388 081,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 470 392,55	4 733 524,17

Wzrost
Elżbieta Tomczak

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2020-01-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Izabela Kałek
Izabela Kałek

kierownik jednostki

SJO BeSTia


wersja robocza

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyślu
Marek Nyckowiak

Strona 2 z 3

STANOWISKO
W OPINII


Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Kałek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka 64-316 Kuślin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 415 404,94	2 689 033,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 948 675,35	1 875 444,30	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	396 778,11	
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	466 729,59	416 811,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 116 117,08	7 188 931,53	
B.I. Amortyzacja	165 111,12	188 306,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 647 643,13	1 980 071,62	
B.III. Usługi obce	356 495,12	372 759,78	
B.IV. Podatki i opłaty	7 884,35	6 631,12	
B.V. Wynagrodzenia	3 105 645,27	3 711 021,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	829 136,51	906 679,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 201,58	23 461,73	
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)	-3 700 712,14	-4 499 897,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	212 337,74	103 853,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	212 337,74	103 853,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

Izabela Kałek
kierownik jednostki

SJO BeSTia


wersja robocza

Strona 1 z 3

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Izabela Kałek
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku
Marek Nyckowiak

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)	-3 488 374,40	-4 396 044,93
G.	Przychody finansowe	4 280,65	7 963,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 280,65	7 963,59
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)	-3 484 093,75	-4 388 081,34
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)	-3 484 093,75	-4 388 081,34


Elżbieta Tomczak
główny księgowy


2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Kałek
Izabela Kałek
kierownik jednostki


SJO BeSTia

wersja robocza

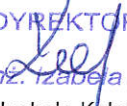

Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu
Marek Nyckowiak

Strona 2 z 3


Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Izabela Kątek
kierownik jednostki


Katarzyna Kwasny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Społecznych
w Nowym Tomyślu

Marek Nyckowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka 64-316 Kuślin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000099487		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
w Powiatowym Ośrodku Kształcenia Wspólnych
w Instytucji Tomasz

Elżbieta Tomozak
(główny księgowy)

2020.01.09

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Izabela Kałek

(kierownik jednostki)