

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema Poniatowskiego 2,43-200 Pszczyna	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Zarząd Powiatu Pszczyńskiego Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00702267700000	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Generała Józefa Bema 43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego na dzień 31.12.2018 r. tel. (032) 210 36-24 NIP 638-148-59-01, Regon 007022677	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	6 737 134,80	6 515 359,84	A. - Fundusze	6 447 174,04	6 188 808,27
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	11 363 431,75	11 420 119,16
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	6 737 134,80	6 515 359,84	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 916 257,71	-5 231 310,89
1. - Środki trwałe	6 737 134,80	6 515 359,84	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	599 830,00	599 830,00	2. - Strata netto (-)	-4 916 257,71	-5 231 310,89
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...	6 048 977,62	5 829 155,66	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	88 327,18	86 374,18	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	488 131,56	509 087,77
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	488 131,56	509 087,77
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 312,57	19 557,60
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...	45 085,00	50 493,97
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 563,19	256 500,00
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	198 170,80	182 536,20	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	198 170,80	182 536,20
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 170,80	182 536,20
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	76 064,00	97 154,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	76 064,00	97 154,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 106,80	85 382,20			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 106,80	85 382,20			
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	6 935 305,60	6 697 896,04	Suma pasywów	6 935 305,60	6 697 896,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
 w Pszczynie

Maria Matula

Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
 w Pszczynie

mgr inż. Teresa Wojtanowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema Poniatowskiego 2,43-200 Pszczyna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Pszczyńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 00702267700000	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 <i>im. Generała Józefa Bema</i> 43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2 tel. (032) 210-36-24 NIP 638-148-59-01, Regon 007022677	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 984 797,41	11 363 431,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 990 050,96	5 144 424,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 851 975,45	5 132 508,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	14 990,26	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	123 085,25	11 916,06
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)	4 611 416,62	5 087 737,48
2.1. Strata za rok ubiegły	4 456 760,30	4 916 257,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	139 666,06	171 479,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 990,26	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	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)	11 363 431,75	11 420 119,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 916 257,71	-5 231 310,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 916 257,71	-5 231 310,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 447 174,04	6 188 808,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
 w Pszczynie

Maria Kotuła

(główny księgowy)

Pszczyna, dnia, 2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
 w Pszczynie

mgr inż. Teresa Wojtanowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema Poniatowskiego 2,43-200 Pszczyna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Pszczyńskiego
Numer identyfikacyjny REGON 00702267700000	<small>POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Generała Józefa Bema 43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2 tel. (032) 210-36-24 NIP 638-148-59-01, Regon 007022677</small>	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	139 666,06	171 479,77
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	139 666,06	171 479,77
B. Koszty działalności operacyjnej	5 055 923,77	5 402 790,66
I. Amortyzacja	203 114,02	233 691,02
II. Zużycie materiałów i energii	262 211,99	287 578,83
III. Usługi obce	637 186,08	455 726,69
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 131 190,05	3 527 258,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	807 577,42	885 682,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 644,21	12 853,54
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)	-4 916 257,71	-5 231 310,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-4 916 257,71	-5 231 310,89
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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)	-4 916 257,71	-5 231 310,89
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)	-4 916 257,71	-5 231 310,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w PSCZYNIE

Maria Matula

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w PSCZYNIE
mgr inż. Teresa Wojtanowicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Generała Józefa Bema
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema	43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2
1.2	siedzibę jednostki	tel: (032) 210-36-24
	Pszczyna	NIP 638-142-59-01, Regon 007022673
1.3	adres jednostki	
	43-200 Pszczyna, Poniatowskiego 2	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	jednostka oświatowa - samorządowa	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 rok do 31.12.2018 rok	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm / przyjętą Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2017/k.	
5.	inne informacje	
	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	załącznik nr 1/2018r.	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	

INFORMACJA DODATKOWA

c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 4.270.327,57 zł
1.16.	inne informacje
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w PSCZYNIE

Maria Mańula

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w PSCZYNIE

mgr inż. Teresa Wojtanowicz

(kierownik jednostki)

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
 im. Generała Józefa Bema
 13-200 Pszczyna, ul. Poniatońskiego 2
 tel (032) 210-36-24
 NIP 633-143-59-01, Regon 007022377

załącznik nr 1/2018 r. do bilansu
 (informacji dodatkowej pkt II poz 1.1)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 01.01.2018 r.	Umorzenie w 2018 r.	Umorzenie ogółem	na dzień 31.12.2018 r.	Zmiany
grunty	599 830,00			599 830,00	
budynki i lokale	5 450 278,96	136 048,02	1 346 263,85	5 462 195,02	*11916,06
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 129 472,61	95 690,00	416 248,10	2 129 472,61	
kotły, maszyny, urządzenia i aparaty	456 989,45	1 953,00	370 615,28	456 989,45	
pozostałe środki trwałe	2 225 076,66	97 278,90	2 225 079,66	2 322 358,56	*97278,90

objaśnienia do zmian:

- * 11.916,06 zł - montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej bud. Bogedaina, Poniatońskiego/ finansowane przez jednostkę nadrzędną/
- * 97.278,90zł - doposażenie pracowni nauki zawodów

GLÓWNY KASJEROWY
 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
 w Pszczynie
 Maria *Marta*

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
 w Pszczynie
 mgr inż. Teresa *Wojtanowicz*