

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska		BILANS sporządzony na dzień 31.XII.2020r.		Powiat Średzki ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	694.217,33	805.265,29	A. Fundusze	486.674,70	504.979,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3.983.406,46	4.133.389,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	694.217,33	805.265,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3.496.731,76	-3.628.410,31
I. Środki trwałe	694.217,33	805.265,29	1.1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	42.490,00	42.490,00	12. Strata netto (-)	-3.496.731,76	-3.628.410,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	651.727,33	762.775,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417.000,77	518.725,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	417.000,77	518.725,69
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.766,40	7.395,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	13.434,18	16.344,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69.214,80	129.905,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121.386,90	146.444,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		207,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone nie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	209.458,14	218.440,07	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		14.068,04
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	209.198,49	204.360,76
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209.198,49	204.360,76
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	209.458,14	218.440,07			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	256,21				
2. Należności od budżetów	3,44	11,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	145.705,20	136.024,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63.493,29	82.404,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63.493,29	82.404,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	903.675,47	1.023.705,36	SUMA PASYWÓW	903.675,47	1.023.705,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Elżbieta Kałyń

31.III.2021
dzień – m-c - rok

DYREKTOR
mgr Jolanta Bilińska
Kierownik jednostki

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII.2020 roku	Powiat Średzki ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	256,00	237,00	
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW			
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW / ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA /			
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI			
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW			
V. DOTACJE NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
VI. PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	256,00	237,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3.627.885,29	3.636.120,49	
I. AMORTYZACJA	25.054,77	26.958,04	
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	167.404,29	86.581,20	
III. USŁUGI OBCE	444.157,04	87.594,73	
IV .PODATKI I OPŁATY			
V. WYNAGRODZENIA	2.342.027,16	2.753.617,71	
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	576.826,62	658.670,91	
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10.790,41	9.997,90	
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW			
IX. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	61.625,00	6.000,00	
X. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA		6.700,00	
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	-3.627.629,29	-3.635.883,49	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	130.897,53	7.473,18	
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH			
II. DOTACJE			
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	130.897,53	7.473,18	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
I. KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU			
II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(C+D-E)	-3.496.731,76	-3.628.410,31	

G. PRZYCHODY FINANSOWE		
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH		
II. ODSETKI		
III. INNE		
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. ODSETKI		
II. INNE		
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-3.496.731,76	-3.628.410,31
J. PODATEK DOCHODOWY		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-3.496.731,76	-3.628.410,31


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Elżbieta Kałyń

31-III-2021r.
 dzień m-c rok

DYREKTOR

 mgr Jolanta Bilińska
 kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 <i>im. Wincentego Witosa</i> w Środzie Śląskiej ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII.2020r.	Powiat Średzki ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3.891.904,56	3.983.406,46	
1. Zwiększenie funduszu / z tytułu /	3.502.684,19	3.784.958,28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3.502.684,19	3.646.952,28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		138.006,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	-3.411.182,29	-3.634.974,76	
2.1. Strata za rok ubiegły	3.407.115,22	3.496.731,76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	256,00	237,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3.811,07		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		138.006,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3.983.406,46	4.133.389,98	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3.496.731,76	-3.628.410,31	

1.Zysk netto (+)		
2.Strata netto (-)	-3.496.731,76	-3.628.410,31
3.Nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (II+, -III)	486.674,70	504.979,67

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Elżbieta Kalyń

31-III-2021r.

dzień - miesiąc - rok

DYREKTOR

mgr Jolanta Bilińska

.....
kierownik jednostki