

Powiatowy Zespół Szkolny nr 1 im. M. Kopernika ul. Wrocławska 12, 55-300 Środa Śląska tel. 71 317 32 39 Regon 000131333 NIP 913-10-96-459		<b>BILANS</b> sporządzony na dzień <b>31.XII.2020r.</b>		Powiat Średzki ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5.362.716,06</b>	<b>5.167.559,22</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5.025.863,79</b>	<b>4.664.368,35</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>9.933.333,02</b>	<b>10.460.886,49</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5.362.716,06</b>	<b>5.167.559,22</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4.907.469,23</b>	<b>-5.796.518,14</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>5.362.716,06</b>	<b>5.167.559,22</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>635.940,00</b>	<b>635.940,00</b>	<b>12. Strata netto (-)</b>	<b>-4.907.469,23</b>	<b>-5.796.518,14</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>4.725.867,65</b>	<b>4.531.361,73</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>908,41</b>	<b>257,49</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>663.718,98</b>	<b>822.863,52</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>663.718,98</b>	<b>822.863,52</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>8.304,82</b>	<b>22.883,20</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>40.824,33</b>	<b>52.088,97</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>128.167,37</b>	<b>226.191,27</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>163.406,81</b>	<b>203.800,84</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>326.866,71</b>	<b>319.672,65</b>	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>302.159,20</b>	<b>313.765,32</b>
<b>I. Zapasy</b>			<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>20.856,45</b>	<b>4.133,92</b>
<b>1. Materiały</b>			<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>20.856,45</b>	<b>4.133,92</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3.851,06</b>	<b>1.773,41</b>			
<b>1. Należności z tytułu</b>	<b>3.771,29</b>	<b>1.616,99</b>			

dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	79,77	156,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>323.015,65</b>	<b>317.899,24</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323.015,65	317.899,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>5.689.582,77</b>	<b>5.487.231,87</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5.689.582,77</b>	<b>5.487.231,87</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
Elżbieta Kałyń

**31.III.2021**  
dzień – m-c - rok

Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1  
dr Małgorzata Przesławska  
Kierownik jednostki

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika ul. Wrocławska 12, 55-300 Środa Śląska tel. 71 317 32 39 Regon 000191833 NIP 913-10-96-459	<b>Rachunek zysków i strat            jednostki            (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień <b>31.XII.2020 roku</b>	<b>Powiat Średzki            ul. Wrocławska 2            55-300 Środa Śląska</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>702,00</b>	<b>595,12</b>	
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW			
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW / ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - 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	<b>702,00</b>	<b>595,12</b>	
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>4.975.840,83</b>	<b>5.857.862,75</b>	
I. AMORTYZACJA	<b>195.156,84</b>	<b>195.156,84</b>	
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	<b>292.531,55</b>	<b>265.501,41</b>	
III. USŁUGI OBCE	<b>521.972,76</b>	<b>460.314,95</b>	
IV. PODATKI I OPŁATY			
V. WYNAGRODZENIA	<b>3.141.986,39</b>	<b>3.947.565,31</b>	
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	<b>787.090,13</b>	<b>954.280,79</b>	
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	<b>34.103,16</b>	<b>7.043,45</b>	
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW			
IX. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	<b>3.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
X. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA			
<b>C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)</b>	<b>-4.975.138,83</b>	<b>-5.857.267,63</b>	
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>67.669,60</b>	<b>60.749,49</b>	
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH			
II. DOTACJE			
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	<b>67.669,60</b>	<b>60.749,49</b>	
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>			
I. KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU			
II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE			
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(C+D-E)</b>	<b>-4.907.469,23</b>	<b>-5.796.518,14</b>	

<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH		
II. ODSETKI		
III. INNE		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>		
I. ODSETKI		
II. INNE		
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>-4.907.469,23</b>	<b>-5.796.518,14</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY )</b>		
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>-4.907.469,23</b>	<b>-5.796.518,14</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Elżbieta Kałyń

**31-III-2021**  
dzień - m-c - rok

Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1  
dr Małgorzata Przesławska  
kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU**  
**jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego**

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. M.Kopernika ul. Wrocławska 12, 55-300 Środa Śląska tel. 71 317 32 39 Regon 000191833 NIP 913-10-96-459	<b>Zestawienie zmian                  w funduszu jednostki                  sporządzone na dzień                  31.XII.2020r.</b>	<b>Powiat Średzki</b> <b>ul. Wrocławska 2</b> <b>55-300 Środa Śląska</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9.335.566,48</b>	<b>9.933.333,02</b>
1.Zwiększenie funduszu / z tytułu /		<b>4.644.090,91</b>	<b>5.435.617,82</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe		<b>4.644.090,91</b>	<b>5.435.617,82</b>
1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.Środki na inwestycje			
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 )		<b>-4.046.324,37</b>	<b>-4.908.064,35</b>
2.1.Strata za rok ubiegły		<b>4.045.622,37</b>	<b>4.907.469,23</b>
2.2.Zrealizowane dochody budżetowe		<b>702,00</b>	<b>595,12</b>
2.3.Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.Dotacje i środki na inwestycje			
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec roku (BZ)</b>		<b>9.933.333,02</b>	<b>10.460.886,49</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-4.907.469,23</b>	<b>-5.796.518,14</b>

1.Zysk netto (+)		
2.Strata netto (-)	<b>-4.907.469,23</b>	<b>-5.796.518,14</b>
3.Nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5.025.863,79</b>	<b>4.664.368,35</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
główny księgowy  
Elżbieta Kałyń

**31-III-2021r.**  
dzień – m-c - rok

Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1  
dr Małgorzata Przesławska  
kierownik jednostki