

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Technicznych w Olecku</b> pl. Plac Zamkowy 2 19-400 OLECKO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  Zespół Szkół Technicznych w Olecku  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu w Olecku</b>  Starostwo Powiatowe w Olecku 2019-04-26 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000182975</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 241 124,81	3 077 467,11	A Fundusze	3 024 274,35	2 752 110,14
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	7 911 850,06	7 999 318,26
A II Rzeczowe aktywa trwałe	3 241 124,81	3 077 467,11	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 887 575,71	-5 247 208,14
A II.1 Środki trwałe	3 241 124,81	3 077 467,11	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 887 575,71	-5 247 208,14
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	3 049 606,70	2 914 799,73	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 519,11	161 332,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	1 336,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 655,97	501 158,61
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	393 655,97	501 158,61
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	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23 405,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 759,35	120 859,86
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 990,51	247 217,96
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	13,80
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny księgowy  
Zespołu Szkół Technicznych  
mgr inż. Andrzej Zubrycki

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr inż. Paweł Gorlo  
(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

Status:  
Wysłany

B Aktywa obrotowe	176 805,51	175 801,64	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	54 713,46	64 428,13	D II.8 Fundusze specjalne	114 906,11	109 661,99
B I.1 Materiały	54 713,46	64 428,13	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 906,11	109 661,99
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	35 095,94	21 768,52			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13,80			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	35 095,94	21 752,72			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 996,11	89 606,99			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 996,11	89 606,99			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 417 930,32	3 253 268,75	Suma pasywów	3 417 930,32	3 253 268,75

Główny księgowy  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr inż. Andrzej Zubrycki


2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr inż. Paweł Gorlo  
(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Szkół Technicznych w Olecku • pl. Plac Zamkowy 2 19-400 OLECKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)  Zespół Szkół Technicznych w Olecku  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat:  Zarząd Powiatu w Olecku  Starostwo Powiatowe w Olecku 2019-04-01 WOLYNEC
Numer identyfikacyjny REGON  000182975		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 334,04	210 876,17
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	184 334,04	210 876,17
B Koszty działalności operacyjnej	5 161 926,82	5 552 848,38
B I Amortyzacja	166 334,30	169 855,02
B II Zużycie materiałów i energii	866 081,09	510 360,06
B III Usługi obce	76 114,75	499 569,73
B IV Podatki i opłaty	12 649,00	19 814,78
B V Wynagrodzenia	3 222 415,62	3 475 928,39
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	808 896,75	839 392,77
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	8 935,31	37 927,63
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)	-4 977 592,78	-5 341 972,21
D Pozostałe przychody operacyjne	89 817,90	94 495,76
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	89 817,90	94 495,76
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

  
mgr inż. Paweł Gorlo  
(główny księgowy)

2019-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

  
DYREKTOR  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr inż. Paweł Gorlo  
(kierownik jednostki)

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)	-4 887 774,88	-5 247 476,45
G Przychody finansowe	199,17	268,31
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	199,17	268,31
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)	-4 887 575,71	-5 247 208,14
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)	-4 887 575,71	-5 247 208,14

  
mgr inż. Andrzej Zubrycki  
(główny księgowy)

2019-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr inż. Andrzej Paweł Gorlo  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Technicznych w Olecku</b> pl. Plac Zamkowy 2 19-400 OLECKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Zespół Szkół Technicznych w Olecku  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu w Olecku</b>  Starostwo Powiatowe w Olecku 2019-04-26 WPLYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON  000182975		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 614 499,59	7 911 850,06
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 939 409,81	5 196 675,22
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 924 547,56	5 196 675,22
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	14 823,96	0,00
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	38,29	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 642 059,34	5 109 207,00
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 414 943,63	4 887 575,71
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	178 177,27	217 492,70
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	14 823,96	0,00
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	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	34 114,48	4 138,59
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 911 850,06	7 999 318,28
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 887 575,71	-5 247 208,14

Główny księgowy  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr inż. Andrzej Zubrycki  
Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr Paweł Gorlo  
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 887 575,71	-5 247 208,14
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	3 024 274,35	2 752 110,14

Główny księgowy  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr inż. Andrzej Zubrycki  
Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Technicznych  
w Olecku  
mgr Paweł Gorlo  
(kierownik jednostki)