

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</b> ul. Chyliczkowska 20  05-500 Piaseczno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego BCEE501285916BF6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000095390</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 734,68	92 611,53	A Fundusz	-334 849,23	-445 998,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 408 508,30	5 506 765,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 734,68	92 611,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 743 265,57	-5 952 763,57
A.II.1 Środki trwałe	100 734,68	92 611,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 743 265,57	-5 952 763,57
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) (-)	-91,96	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 391,00	32 391,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 343,68	60 220,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	571 790,63	671 911,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	571 790,63	671 911,72
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	70 825,96	72 574,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 633,18	244 081,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 298,23	224 768,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Elżbieta Wleśko*

(główny księgowy)


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
Piaseczno

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 656,67	24 946,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	136 206,72	133 301,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 598,36	9 159,85	D.II.8 Fundusze specjalne	107 376,59	105 541,10
B.I.1 Materiały	8 598,36	9 159,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 376,59	105 541,10
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	79 694,81	100 503,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 844,56	10 495,79			
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	70 850,25	90 007,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 913,55	23 638,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 913,55	23 638,30			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Elżbieta Wietoska

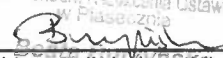
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BCEE501285916BF6

WICEDYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Piasecznie  
  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>236 941,40</b>	<b>225 913,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>236 941,40</b>	<b>225 913,42</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Elżbieta Wietoszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BCEE501285916BF6

**WICEDYREKTOR**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ**  
 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 w Piaseczku  
  
 Beata Buryńska

(kierownik jednostki)

31 ✓

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I	Zapasy	saldo konta 310-01
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	saldo konta 201-01 2818,95 saldo konta 201 4364,57 konto 221 należności 3312,27
B.II.4	Pozostałe należności	saldo konta 234 05 89 575 zł f-ez socjalny saldo konta 234-02 znaczki sekretariat 432,95 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	saldo konta 132* 63,20 zł, saldo konta 135 23 575,10 zł.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	saldo konta 225-01,225-03,225-05,225-06
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	saldo konta 229*
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	saldo konta 231*
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	saldo konta 240-07 1960,45 nadpłata na koncie 221 22985,95
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	saldo konta 851

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*S. Uveland*  
 mgr Elżbieta Wieloszko

WICEDYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ  
 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 w Pleszcu  
*Beata Buzzyńska*  
 Beata Buzzyńska

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

2019-03-26  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20 05-500 Piaseczno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000095390</b>			Wysłać bez pisma przewodniego CE3C3A824051B468 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		504 629,64	510 658,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		194 901,00	213 328,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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		309 728,64	297 330,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 259 478,59	6 491 850,93
B.I.	Amortyzacja		6 924,97	8 123,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		803 755,74	710 635,32
B.III.	Usługi obce		169 233,77	127 314,98
B.IV.	Podatki i opłaty		1 272,00	2 690,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 198 967,25	4 507 884,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 035 038,51	1 087 160,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 686,35	17 140,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 600,00	30 901,74
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 754 848,95	-5 981 192,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 652,71	24 927,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 652,71	24 927,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

*mgr Elżbieta Wietoszek*  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

*Beata Burzyńska*  
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)	-5 746 196,24	-5 956 265,73
G.	Przychody finansowe	2 930,67	3 565,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 930,67	3 565,36
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)	-5 743 265,57	-5 952 700,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	91,96	63,20
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 743 357,53	-5 952 763,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*S. Uveloni*  
 mgr Elżbieta Wietoska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ  
 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 w Pleszewie  
*B. Bujak*  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	konto 720 607,00 konto 760-06 252 737,70 konto 760-07 42 826,00 konto 760-08 1 102,00 konto 760-09 57,50
B.I	Amortyzacja	saldo konta 400 przeniesione na WF
B.II	Zużycie materiałów i energii	saldo konta 401 przeniesione na WF
B.III	Usługi obce	saldo konta 403 przeniesione na wynik finansowy
B.IV	Podatki i opłaty	saldo konta 403 przeniesione na WF
B.V	Wynagrodzenia	saldo konta 404 przeniesione na WF
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	saldo konta 405 przeniesione na WF
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	saldo konta 409 przeniesione na WF
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	saldo konta 410 przeniesione na WF
D.III	Inne przychody operacyjne	saldo konta 760-01 13 204,50 darowizna na rzecz szkoły wyposażenie saldo konta 760-04 11 720,59 darowizny pozostałe 760-05 1,91zł przeniesione na WF
G.II	Odsetki	saldo konta 750-01 3 565,36 zł. odsetki bankowe i ustawowe przeniesione na WF
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	saldo kon 870 dochody na wydzielonym rachunku.31 grudnia przeniesione na wynik finansowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
S. Uwełan  
mgr Elżbieta Wietosko


główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Piasecznie  
Beata Burzyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20 05-500 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000095390		Wysłać bez pisma przewodniego 44E96A5F7AB512ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 060 413,65	5 408 508,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 064 518,70	6 154 179,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 033 786,90	6 154 179,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 731,80	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 716 424,05	6 055 922,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 359 334,58	5 743 265,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	325 994,48	312 564,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	363,19	91,96	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 731,80	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*S. Dzielon*  
 mgr Elżbieta Dzielon  
 główny księgowy

2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

WICEPRZEDKOR  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ  
 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 Piaseczno  
*B. Buziak*  
 kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 408 508,30	5 506 765,27
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 743 357,53	-5 952 763,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 743 265,57	-5 952 763,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-91,96	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-334 849,23	-445 998,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*S. Dzielny*  
 mgr Elżbieta Melosako

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR  
 ZESPOŁU SZKÓŁ  
 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 Piaszczyk  
*B. Dzielny*  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

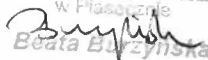
Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	saldo konta 130-02
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	saldo konta 2222

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Elżbieta Wietoszko

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-03-26

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ  
 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 w Piaszynie  
  
 Beata Burzyńska

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki