

KORREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie ul. Polna 2 12-220 Ruciane-Nida		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Powiatu w Pisz ul. Warszawska 1 12-200 Pisz	
000124392 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 395 552,45	6 937 672,69	A. Fundusze	4 148 551,68	6 714 928,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 549 505,17	10 289 316,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 395 552,45	6 937 672,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 400 953,49	-3 574 388,08
1. Środki trwałe	4 342 162,45	6 937 672,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	148 700,00	148 700,00	2. Strata netto (-)	3 400 953,49	3 574 388,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 939 030,16	6 259 472,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 153,22	77 600,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	102 622,59	124 023,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	68 656,48	327 875,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 453,71	367 673,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 390,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	341 453,71	367 673,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 500,58	23 599,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 772,00	16 867,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 049,82	88 775,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 441,31	152 035,90
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 wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	94 452,94	144 929,36	8. Fundusze specjalne	57 690,00	86 395,50
I. Zapasy	26 046,77	25 086,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 690,00	86 395,50
1. Materiały	26 046,77	25 086,49	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	39 691,84	70 918,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 046,58	16 977,17			
2. Należności od budżetów	132,59	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 512,67	53 941,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 714,33	48 924,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 714,33	48 924,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	4 490 005,39	7 082 602,05	Suma pasywów	4 490 005,39	7 082 602,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sobota
 Lucyna Sobotka
 (główny księgowy)

2019 -04- 18

 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Powiatowego Zespołu Ekspertów i Specjalistów
 Szkół i Przedszkoli
[Signature]
 (kierownik jednostki)
 mgr Katarzyna Zdaniewicz-Siwicka

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie ul. Polna 2 12-220 Ruciane-Nida Numer identyfikacyjny REGON 000124392	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Pisz ul. Warszawska 1 12-200 Pisz	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	564 345,72	565 048,50	
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	564 345,72	565 048,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 317 245,30	4 247 560,65	
I. Amortyzacja	198 566,13	296 991,52	
II. Zużycie materiałów i energii	2 049 762,82	828 744,07	
III. Usługi obce	180 721,85	179 483,37	
IV. Podatki i opłaty	17 672,00	11 804,00	
V. Wynagrodzenia	2 156 258,27	2 221 222,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	699 120,36	691 682,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 494,03	10 613,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 520,00	6 620,00	
X. Pozostałe obciążenia	129,84	400,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 752 899,58	-3 682 512,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 351 499,90	107 768,66	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 351 499,90	107 768,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	290,33	
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	290,33	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 401 399,68	-3 575 033,82	
G. Przychody finansowe	591,00	972,18	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	591,00	972,18	

H.	Koszty finansowe	144,81	326,44
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	144,81	326,44
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 400 953,49	-3 574 388,08
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)	-3 400 953,49	-3 574 388,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca
Powiatowego Zespołu Szkół i
gimnazjów

[Signature]
mgr Katarzyna Kierownik jednostki

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie ul. Polna 2 12-220 Ruciane-Nida	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Powiatu w Pisz ul. Warszawska 1 12-200 Pisz	
Numer identyfikacyjny REGON 000124392	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 779 963,70	7 549 505,17
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 609 991,12	6 362 602,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 443 973,66	3 522 895,27
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	28 228,12	20 799,52
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	137 789,34	2 818 312,24
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	594,97
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 840 449,65	3 622 790,25
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 609 719,54	3 400 953,49
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	202 501,99	201 037,24
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 228,12	20 799,52
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
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 549 505,17	10 289 316,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 400 953,49	-3 574 388,08
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 400 953,49	3 574 388,08
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	4 148 551,68	6 714 928,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Sobotka
 (główny księgowy)

2019 -04- 18

 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół i Placówek w Pisz
mgr Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH

w Rucianem-Nidzie

12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 2

tel./fax: 87 423 11 28

NIP: 849-12-87-480, REGON: 000124392

Załącznik Nr 2

Ewidencja zmian stanu środków trwałych oraz zmian w zakresie amortyzacji

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie

do Uchwały Nr 46/126//2018

Zarządu Powiatu w Pisz

z dnia 13 czerwca 2018 r.

L.p.	Grupa rodzajów a środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	przychód	przenieszczenie*		aktualizacja wartości	rozchód	przenieszczenie*		
1	0	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.700,00
2	1	6.420.097,06	0,00	2.462.003,24	53.390,00	2.515.393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935.490,30
3	2	947.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.250,04
4	4	318.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.537,95
5	6	69.518,25	0,00	0,00	20.799,52	20.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90.317,77
6	7	149.814,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.814,00
7	8	198.390,89	0,00	311.309,00	0,00	311.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.699,89

L.p.	Amortyzacja – stan na początek roku obrotowego	Wartość dotychczasowej amortyzacji za rok obrotowy	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	przychód	przenieszczenie*		aktualizacja wartości	rozchód	przenieszczenie*		
1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.533.533,81	191.944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.478,65
3	894.783,13	3.006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.789,49
4	289.337,95	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.097,95
5	15.565,03	17591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.156,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Sobońska

2019-06-17

DYREKTOR Powiatowego Zarządu w Pisz

mgr Dorota Darda

6	47.191,41	23598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.790,37
7	129734,41	52089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.823,96

* przekazanie wewnętrzne, t.j. między jednostkami organizacyjnymi powiatu

SWINY KSIĘGOWY
fely
ucyna Sobotka

2019-04-17

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Szczegółowo-Administracyjnego
Szczegółowo-Administracyjnego
mgr Dorota Darda

2019-04-17

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 46/126/2018
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 13 czerwca 2018 r.

Ewidencja zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian w zakresie amortyzacji Zespół Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie

L.p.	Rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	przychód	przenieszczenie*		aktualizacja wartości	rozchód	przenieszczenie*		
Wartości niematerialne i prawne powyżej 10,000 zł											
1	020-02	27,607,10	0	0	0	0	0	0	0	0	27,607,10
Wartości niematerialne i prawne poniżej 10,000 zł											
1	020-01	43,271,50	0	0	0	0	0	0	0	0	43,271,50

L.p.	Amortyzacja – stan na początek roku obrotowego	Wartość dotychczasowej amortyzacji za rok obrotowy	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	przychód	przenieszczenie*		aktualizacja wartości	rochód	przenieszczenie*		
1	27.607,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.607,10

* przekazanie wewnętrzne, t.j. między jednostkami organizacyjnymi powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Sobotka

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Placówek w Pisz
mgr Dorota Darda

Powiatowy Zespół
Zkaszewo-Administracyjny
Szkoły i Placówek w Piszcu
 12-300 Pisz, ul. Wąsawska 1
 tel (37) 425 47 80
 NIP 649-158-39-42 REGON 280954484

Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr 46/126//2018
 Zarządu Powiatu w Piszcu
 z dnia 13 czerwca 2018 r.

Ewidencja zmian stanu pozostałych środków trwałych Zespół Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie

L.p.	Grupa rodzajów a środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	przychód	przenieszczenie*	aktualizacja wartości	rochód	przenieszczenie*		
1	013	2.594.912,89	0,00	124.696,97	0,00	0,00	683.451,13	0,00	0,00	2.036.158,73
8	014	67.322,22	0,00	0,00	825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.148,17

W zmniejszeniu konta 013 w rozchodzie znajduje się kwota przeniesienia w związku ze zmianą wartości – 683.451,13zł.

* przekazanie wewnętrzne, t.j. między jednostkami organizacyjnymi powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sołtys
 Lucyna Sobotka

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Piszcu
sołtys
 mgr Dorota Darda