

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH ul. CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN 810391396 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. ul:Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN 12.02.2019 Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	462 408,87	458 512,59	A. Fundusze	252 344,35	248 634,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 230 837,04	3 403 618,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	462 408,87	458 512,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 978 492,68	-3 154 984,19
1. Środki trwałe	462 408,87	458 512,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 978 492,68	3 154 984,19
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	423 043,63	409 277,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 365,24	49 235,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 049,32	244 620,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 049,32	244 620,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 012,78	228,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 487,00	9 581,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 911,15	31 859,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 524,75	168 748,13
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

Zespół Szkół Rzemieślniczych
70-028 Szczecin, ul. Chmielowskiego 19
tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391396, NIP 955-10-30-956

B. Aktywa obrotowe	43 984,81	34 742,09	8. Fundusze specjalne	42 113,64	34 203,51
I. Zapasy	1 372,54	185,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 113,64	34 203,51
1. Materiały	1 372,54	185,30	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	40 395,19	29 503,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	498,63	353,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 896,56	29 150,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 217,08	5 053,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 217,08	5 053,20			
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	506 393,68	493 254,68	Suma pasywów	506 393,68	493 254,68

Ewa Lech
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Lech

2019-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA PAPROCKA
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Paprocka

Zespół Szkół Rzemiosłowych
70-028 Szczecin, ul. Chmielowskiego 19
tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391396, NIP 955-10-30-958

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH ul. CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 810391396	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. ul:Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 233 066,99	3 230 837,04	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 974 883,00	3 210 804,65	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 974 883,00	3 151 855,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	58 949,65	
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	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 977 112,95	3 038 023,33	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 976 516,95	2 978 492,68	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	596,00	581,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	58 949,65	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 230 837,04	3 403 618,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 978 492,68	-3 154 984,19	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 978 492,68	3 154 984,19	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	252 344,36	248 634,17	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Lech

Ewa Lech

(główny księgowy)

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA PAPROCKA

(Kierownik jednostki)

DIREKTOR

mgr Elżbieta Paprocka

Zespół Szkół Rzemieślniczych
70-028 Szczecin, ul. Chmielowskiego 19
tel. 91-482-18-16, tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391396 NIP 955-10-30-958

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
ul. CHMIELEWSKIEGO 19
70-028 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.17r. B-31.12.18r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	4,00	1 409 534,28	986 490,65	423 043,63	69,99
		B	szt.	4,00	1 468 483,93	1 059 206,62	409 277,31	72,13
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	45,00	238 836,68	199 471,44	39 365,24	83,52
		B	szt.	59,00	265 203,20	215 967,92	49 235,28	81,43
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	1,00	19 808,70	19 808,70	0,00	100,00
		B	szt.	1,00	19 808,70	19 808,70	0,00	100,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 543 004,12	1 543 004,12	0,00	100,00
		B	szt.	X	1 602 735,54	1 602 735,54	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	50,00	3 211 183,78	2 748 774,91	462 408,87	85,60
		B	x	64,00	3 356 231,37	2 897 718,78	458 512,59	86,34

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
ul. CHMIELEWSKIEGO 19
70-028 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	2 005 412,99	2 061 248,13	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 043,63	409 277,31	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 365,24	49 235,28	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	1 543 004,12	1 602 735,54	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 005 412,99	2 061 248,13	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Ewa Lech

Podpis głównego księgowego

2019-02-07

rok m-c dzień

ELŻBIETA PAPROCKA

Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR

mgr Elżbieta Paprocka

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
ul. CHMIELEWSKIEGO 19
70-028 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH
ul. CHMIELEWSKIEGO 19
70-028 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r.	Stan na 31.12.18r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	1 372,54	185,30	
1.	Materiały	1 372,54	185,30	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	498,63	353,28	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	
2.	Należności od budżetów	498,63	353,28	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	1 871,17	538,58	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Ewa Lech
Podpis głównego księgowego

2019-02-07
rok m-c dzień

DYREKTOR
E. Paprocka
mgr Elżbieta Paprocka
ELŻBIETA PAPROCKA
Podpis dyrektora jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH

ul. CHMIELEWSKIEGO 19

70-028 SZCZECIN

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

L.P. 2. Zwiększenie wartości budynku do przekazanego protokołu poinwestycyjnego G.NM.Szczecin

L.P. 5. Zakup komputerów do sal informatycznych oraz wyposażenia informatycznego

L.P. 9 Zakup dodatkowego wyposażenia konsoli fryzjerskich do wyposażenia sal szkoleniowych oraz wyposażenia fryzjerskiego, zakup wyposażenia biurowego do gabinetu dyrektora, oraz pedagoga, zakup łóżek oraz materacy do wyposażenia internatowego.

Ewa Lech

Podpis głównego księgowego

2019-02-07

rok m-c dzień

ELŻBIETA PAPROCKA

Podpis dyrektora jednostki

Zespół Szkół Rzemieślniczych
70-028 Szczecin, ul. Chmielowskiego 19
tel. 91-482-18-16 tel./fax 91-482-15-31
REGON 810391396, NIP 955-10-30-958

DYREKTOR
E. Paprocka
mgr Elżbieta Paprocka

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH ul. CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 810391396	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. ul:Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	892 560,16	852 208,61	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	891 964,16	851 627,61	
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	596,00	581,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 878 172,54	4 012 988,73	
I. Amortyzacja	32 338,38	13 766,32	
II. Zużycie materiałów i energii	817 187,68	849 911,04	
III. Usługi obce	113 900,49	98 195,86	
IV. Podatki i opłaty	10 122,58	9 666,58	
V. Wynagrodzenia	2 299 850,75	2 397 523,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	586 846,15	626 730,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 366,51	3 194,39	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 560,00	14 000,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 985 612,38	-3 160 780,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 883,79	4 772,90	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	5 883,79	4 772,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 979 728,59	-3 156 007,22	
G. Przychody finansowe	1 235,91	1 023,03	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 235,91	1 023,03	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 978 492,68	-3 154 984,19
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)	-2 978 492,68	-3 154 984,19

Ewa Lech
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Lech

2019-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA PAPROCKA

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Elżbieta Paprocka

Zespół Szkół Rzemiosłowych
70-028 Szczecin, ul. Chmielniczek 15
tel. 91-482-18-16, tel/fax 91-482-15-3
REGON 810391396, NIP 955-10-30-956