

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica ul. Koszarowa 7 28-200 Staszów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		STAROSTWO POWIATOWE Staszów ul. Józefa Piłsudskiego 7 Zarząd Powiatu ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów 2019-03-29	
				sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 292030693		Nr rej.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Ilość zał.
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 672 132,79	11 862 092,73	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 059 865,18	7 802 384,59	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 005 869,18	7 670 632,65	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje		53 996,00	39 324,00	
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	92 427,94	
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)		7 869 905,24	7 370 431,48	
2.1.	Strata za rok ubiegły		7 805 219,68	7 288 410,93	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 759,56	42 195,31	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	501,24	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		42 926,00	39 324,00	
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	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 862 092,73	12 294 045,84	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 287 909,69	-7 699 820,39	
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00	
2.	strata netto (-)		7 288 410,93	7 699 820,39	
3.	nadwyżka środków obrotowych		501,24	0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)		4 574 183,04	4 594 225,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rozmysłowska
mgr Anna Rozmysłowska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izidor Grabowski
mgr Izidor Grabowski

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12-2018

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
1	011	Środki trwałe	10 016 915,33	0,00	10 148 667,27	0,00	10 148 667,27	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	3 691 873,85	0,00	3 718 829,23	0,00	3 718 829,23	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	189 433,50	0,00	190 207,21	0,00	190 207,21	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	103 256,30	0,00	103 256,30	0,00	103 256,30	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 869 394,91	0,00	5 102 167,87	0,00	5 102 167,87
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	3 984 563,65	0,00	4 012 292,74	0,00	4 012 292,74
7	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00
8	101	Kasa	0,00	0,00	75 985,36	75 985,36	0,00	0,00
9	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	7 712 769,28	7 712 769,28	0,00	0,00
10	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	475 788,50	475 788,50	0,00	0,00
11	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	250 899,59	0,00	996 271,07	869 675,17	126 595,90	0,00
12	139	Inne rachunki bankowe	41 701,77	0,00	75 374,44	60 125,53	15 248,91	0,00
13	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	67 603,70	67 603,70	0,00	0,00
15	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	5 839,72	23 759,93	1 969 891,96	1 999 092,97	1 866,26	31 067,27
16	203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 517,91	1 517,91	0,00	0,00
18	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	42 195,31	42 195,31	0,00	0,00
19	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	7 670 632,65	7 670 632,65	0,00	0,00

Aktualna strona:	14 299 920,06	8 877 718,49	33 288 314,19	28 129 170,99	14 304 671,08	9 145 527,88
Narastająco:	14 299 920,06	8 877 718,49	33 288 314,19	28 129 170,99	14 304 671,08	9 145 527,88

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12-2018

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
20	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	53 934,00	496 612,49	530 573,49	0,00	33 961,00
21	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	267 684,37	2 229 993,35	2 385 988,03	0,00	155 994,68
22	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	271 842,36	5 496 458,88	5 763 981,35	0,00	267 522,47
23	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	671 046,22	0,00	1 161 045,97	472 784,29	688 261,68	0,00
24	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	42 416,18	4 482 960,18	4 498 656,50	0,00	15 696,32
25	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
26	301		0,00	0,00	11 498,23	11 498,23	0,00	0,00
27	302		0,00	0,00	2 227,66	2 227,66	0,00	0,00
28	303		0,00	0,00	23 376,41	23 376,41	0,00	0,00
29	304		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	305		0,00	0,00	13 642,86	13 642,86	0,00	0,00
31	310	Materiały	32 644,49	0,00	228 327,41	193 474,79	34 852,62	0,00
32	340	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	400	Amortyzacja	0,00	0,00	232 772,96	232 772,96	0,00	0,00
34	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	799 765,82	799 765,82	0,00	0,00
35	402	Usługi obce	0,00	0,00	405 541,09	405 541,09	0,00	0,00
36	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	7 277,15	7 277,15	0,00	0,00
37	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	5 395 229,83	5 395 229,83	0,00	0,00
38	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 351 505,16	1 351 505,16	0,00	0,00
39	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	9 974,90	9 974,90	0,00	0,00
40	700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	297 724,74	297 724,74	0,00	0,00

Z przeniesienia:	14 299 920,06	8 877 718,49	33 288 314,19	28 129 170,99	14 304 671,08	9 145 527,88
Aktualna strona:	703 690,71	635 876,91	22 646 387,47	22 396 447,64	723 114,30	473 174,47
Narastająco:	15 003 610,77	9 513 595,40	55 934 701,66	50 525 618,63	15 027 785,38	9 618 702,35

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD od dnia 01-01-2018 do dnia 31-12-2018

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Okres Wn	Okres Ma	Saldo Okres-Wn	Saldo Okres-Ma
41	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	33 510,94	33 510,94	0,00	0,00
43	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	545,72	545,72	0,00	0,00
44	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	237 488,49	237 488,49	0,00	0,00
45	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	800	Fundusz jednostki	0,00	11 862 092,73	7 370 431,48	19 664 477,32	0,00	12 294 045,84
47	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00
48	820	Rozliczenie wyniku finansowego	501,24	0,00	501,24	501,24	0,00	0,00
49	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	916 834,81	524 574,43	1 339 432,01	0,00	814 857,58
50	860	Wynik finansowy	7 288 410,93	0,00	15 526 552,68	7 826 732,29	7 699 820,39	0,00
51	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00
			22 292 522,94	22 292 522,94	79 667 632,13	79 667 632,13	22 727 605,77	22 727 605,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

formalnie
mgr Anna Rozmysłowska
Sporządził

DYREKTOR
Cuse
mgr Izidor Grabowski

Z przeniesienia:	15 003 610,77	9 513 595,40	55 934 701,66	50 525 618,63	15 027 785,38	9 618 702,35
Aktualna strona:	7 288 912,17	12 778 927,54	23 732 930,47	29 142 013,50	7 699 820,39	13 108 903,42
Narastająco:	22 292 522,94	22 292 522,94	79 667 632,13	79 667 632,13	22 727 605,77	22 727 605,77

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. St. Staszica
28-200 Staszów, ul. Koszarowa 7
tel. 15 864-25-39
NIP 866-10-85-977, REGON 292030693

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
W P O Z Y N E Z O

2019 -03- 29

Załącznik Nr 1

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do BILANSU
2018 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **NALEŻNOŚCI**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Rozmysłowska

DYREKTOR
mgr Izidor Grabowski

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS
2018 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	catering	700 Ma	27 680,00	A.I.	
3.	Zespół Szkół w Połańcu	szkolenie uczniów	760 Ma	5 300,00	D.III	
5.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	szkolenie uczniów	760 Ma	23 480,00	D.III	
6.	Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie	Organizacja konferencji, obóz sportowy dla dzieci	700 Ma	24 280,00	A.I.	
Razem				80 740,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **KOSZTY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	Naprawa samochodu, badania okresowe techniczne samochodów	402	702,04	B.III Usługi obce	
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie	Szkolenia	405	300,00	B.VI Ubezpieczenia Społeczne	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	Szkolenia	405	3 115,00	B.VI Ubezpieczenia Społeczne	
Razem				4 117,04		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rozmysłowska
mgr Anna Rozmysłowska

DYREKTOR
Izidor Grabowski
mgr Izidor Grabowski

ZESPÓŁ SZKOŁ
im. St. Staszica
28-200 Staszów, ul. Koszarowa 7
tel. 15 864-25-39
NIP 866-10-85-977, REGON 292030693

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego
W P Ł Y N I E

2019 -03- 29

Nr rej. _____
Ilość zał. _____

Załącznik Nr 3

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA do
ZESTAWIENIA ZMIAN w FUNDUSZU JEDNOSTEK 2018 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – ZMNIĘSIENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – ZWIEKSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	PT 6/2018 – urządzenia rekreacyjno-sportowe siłowni plenerowej	800	58 917,00	I.1.6.	
2.						
3.						
Razem				58 917,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Rozmysłowska
mgr Anna Rozmysłowska

DYREKTOR
Grabowski
mgr Izidor Grabowski