

SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
im. Adama Mickiewicza
w Bełchatowie
97- 400 Bełchatów, Edwardów 5
tel./fax 44 632 12 63 tel. 44 632 47 77

Numer identyfikacji REGON

590724376

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2017 r.

Adresat:

**Urząd Miasta
w Bełchatowie
Wydział Finansowy**

AKTYWA	Stan na początek roku 01.01.2017	Stan na koniec roku 31.12.2017	PASYWA	Stan na początek roku 01.01.2017	Stan na koniec roku 31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	6 290,60	10 305,30	A. FUNDUSZ	-361 220,60	-329 732,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 279 876,55	4 757 476,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 290,60	10 305,30	II. Wnik finansowy netto (+,-)	-4 641 097,15	-5 087 208,72
1. Środki trwałe	6 290,60	10 305,30	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	4 641 097,15	5 087 208,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 290,60	10 305,30	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	367 511,20	340 037,66
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	367 511,20	340 037,66
VI. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw usług	26 301,84	28 470,98
1. Akcje i udziały			2.2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			2.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 234,87	49 512,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 382,05	262 054,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2.5. Pozostałe zobowiązania	592,44	
B. AKTYWA OBROTOWE	25 267,79	20 950,09	2.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów		
I. Zapasy	0,00	0,00	2.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. FUNDUSZE SPECJALNE	25 267,79	20 950,09
1.3. Produkty gotowe			I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 267,79	20 950,09
1.4. Towary			II. Inne Fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	24 700,00	14 793,55	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych					
2.4. Pozostałe należności	24 700,00	14 793,55			

2.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	567,79	6 156,54			
3.1. Środki pieniężne w kasie					
3.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	567,79	6 156,54			
3.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
3.4. Inne środki pieniężne					
3.5. Akcje lub udziały					
3.6. Inne papiery wartościowe					
3.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	31 558,39	31 255,39	SUMA PASYWÓW	31 558,39	31 255,39

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 408,23
2. Umorzenie środków trwałych	29 253,40
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	611 628,19
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Dziadczyk

(główny księgowy)

2018.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Męcarska

(kierownik jednostki)

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
im. Adama Mickiewicza
w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, Edwardów 5
tel./fax 44 632 12 63 tel. 44 632 47 77

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.**

Numer identyfikacyjny

REGON 590724376

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawy działalności operacyjnej	33 357,42	6 194,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacja na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 357,42	6 194,23
B. Koszty działalności operacyjnej	4 677 692,79	5 107 028,27
I. Amortyzacja	3 145,30	4 091,00
II. Zużycie materiałów i energii	287 615,01	313 987,00
III. Usługi obce	65 119,88	226 826,71
IV. Podatki i opłaty	4 992,00	5 184,00
V. Wynagrodzenia	3 430 206,26	3 657 785,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	885 992,14	893 831,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	622,20	991,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 331,27
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 644 335,37	-5 100 834,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 238,22	13 625,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 238,22	13 625,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakład. budżetowych i dochodów jednostek budżet. gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I. rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 641 097,15	-5 087 208,72
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 641 097,15	-5 087 208,72
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / strata brutto (I+J)	-4 641 097,15	-5 087 208,72
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 641 097,15	-5 087 208,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Dziadczyk

(główny księgowy)

Bełchatów, 20.03.2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Mękarska

(kierownik jednostki)

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 97-400 Bełchatów ul. Edwardów 5 REGON 590724376	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r.	Adresat Prezydent Miasta Bełchatowa 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 171 388,94	4 279 876,55
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 658 884,17	5 132 996,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 658 884,17	5 124 891,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			8 105,70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 550 396,56	4 655 397,08
2.1. Strata za rok ubiegły		4 516 919,14	4 641 097,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 477,42	6 194,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			8 105,70
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 279 876,55	4 757 476,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 641 097,15	-5 087 208,72

1. zysk netto		
2. strata netto (-)	4 641 097,15	5 087 208,72
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+III-IV)	-361 220,60	-329 732,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Jadwiga Dziadczyk

(główny księgowy)

2018.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Ewa Męcarska

(kierownik jednostki)