

<b>ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2018 r.</b>		Adresat: <b>URZĄD MIASTA  ZIELONA GÓRA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>978056983</b>				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 638 534,77</b>	<b>2 576 467,69</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>2 105 052,77</b>	<b>1 954 458,49</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 726 706,56</b>	<b>9 492 304,16</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 638 534,77</b>	<b>2 576 467,69</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 621 653,79</b>	<b>-7 537 845,67</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 638 534,77</b>	<b>2 576 467,69</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>927 597,00</b>	<b>927 597,00</b>	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-6 621 653,79</b>	<b>-7 537 845,67</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>1 601 075,85</b>	<b>1 552 668,93</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>109 861,92</b>	<b>96 201,76</b>			
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>746 785,33</b>	<b>784 425,82</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>746 785,33</b>	<b>784 425,82</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>18 784,56</b>	<b>17 075,39</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>28 702,00</b>	<b>37 090,00</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>166 720,26</b>	<b>194 557,99</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>338 523,12</b>	<b>388 918,65</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>1 499,78</b>	<b>1 836,23</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>213 303,33</b>	<b>162 416,62</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 334,76</b>	<b>2 799,07</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>1. Materiały</b>	<b>3 334,76</b>	<b>2 799,07</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>192 555,61</b>	<b>144 947,56</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>192 555,61</b>	<b>144 947,56</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
<b>4. Towary</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>124 296,96</b>	<b>120 454,99</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>					
<b>2. Należności od budżetów</b>					
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>124 296,96</b>	<b>120 454,99</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>85 671,61</b>	<b>39 162,56</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>					
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>85 671,61</b>	<b>39 162,56</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>					
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 851 838,10</b>	<b>2 738 884,31</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 851 838,10</b>	<b>2 738 884,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wojska  
Główny księgowy

12 lutego 2019 r.  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZESPÓŁU EDUKACYJNEGO Nr 2

Joanna Dylak  
kierownik jednostki  
mgr Joanna Dylak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ EDUKACYJNY Nr 2</b> 65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83 Numer identyfikacyjny REGON <b>978056983</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku	Adresat <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>344 920,83</b>	<b>367 915,24</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	344 920,83	367 915,24	
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 970 785,04</b>	<b>7 916 300,77</b>	
I. Amortyzacja	73 681,70	62 067,08	
II. Zużycie materiałów i energii	838 452,38	825 385,70	
III. Usługi obce	136 927,72	126 517,38	
IV. Podatki i opłaty	18 005,93	21 978,16	
V. Wynagrodzenia	4 665 315,22	5 497 644,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 201 759,76	1 330 754,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 284,33	3 763,09	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 358,00	48 190,50	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 625 864,21</b>	<b>-7 548 385,53</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 144,27</b>	<b>10 748,19</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	4 144,27	10 748,19	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>238,64</b>	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		238,64	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 621 719,94</b>	<b>-7 537 875,98</b>	

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>66,15</b>	<b>73,39</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	66,15	73,39
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43,08</b>
I. Odsetki		43,08
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-6 621 653,79</b>	<b>-7 537 845,67</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 621 653,79</b>	<b>-7 537 845,67</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Wolska*

(główny księgowy)

12 lutego 2019 r.  
data

DYREKTOR  
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2  
w Zielonej Górze  
*mgr Joanna Dylik*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZESPOŁ EDUKACYJNY Nr 2</b> 65-436 Zielona Góra, ul. Staffa 10 tel. 68 453 88 83  Numer identyfikacyjny REGON <b>978056983</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</b>	Adresat:  <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 787 825,30</b>	<b>8 726 706,56</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>7 330 735,66</b>	<b>7 759 428,07</b>	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 880 902,54	7 759 428,07	
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje	30 000,00		
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	419 833,12		
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)	<b>6 391 854,40</b>	<b>6 993 830,47</b>	
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 017 317,90	6 621 653,79	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	344 101,09	371 728,25	
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00		
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	435,41	448,43	

II.	Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	8 726 706,56	9 492 304,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 621 653,79	-7 537 845,67
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-6 621 653,79	-7 537 845,67
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	2 105 052,77	1 954 458,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Wolska*

.....  
główny księgowy

12 lutego 2019 r.  
data

DYREKTOR  
ZESPOŁU EDUKACYJNEGO Nr 2  
w Zielonej Górze

*mgr Joanna Łylyk*  
(kierownik jednostki)