

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ul. Kozielska 19 47-400 Racibórz		<b>BILA</b>	
000836201 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządu sporządzony na d:	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>21,305,952.36</b>	<b>20,432,006.81</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21,305,952.36</b>	<b>20,432,006.81</b>	
1. Środki trwałe	21,305,952.36	20,432,006.81	
1.1. Grunty	648,185.00	648,185.00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20,114,321.66	19,449,701.67	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	543,445.70	334,120.14	
1.4. Środki transportu	0.00	0.00	
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>225,681.91</b>	<b>201,369.34</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>28,074.11</b>	<b>19,904.35</b>	
1. Materiały	28,074.11	19,904.35	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	

3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>149,648.58</b>	<b>114,527.24</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5,123.81	1,328.04
2. Należności od budżetów	0.00	0.00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00
4. Pozostałe należności	144,524.77	113,199.20
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>47,959.22</b>	<b>66,937.75</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47,959.22	66,937.75
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego	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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>21,531,634.27</b>	<b>20,633,376.15</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, data)

<b>ONS</b> ządowego zakładu budżetowego zień 31.12.2018 R	Urząd Maszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonía 46 40-037 Katowice
---	---

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	<b>20,886,976.64</b>	<b>19,977,914.25</b>
<b>I. Fundusz jednostki</b>	31,276,026.83	30,670,283.05
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-10,388,910.28</b>	<b>-10,692,259.70</b>
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-10,388,910.28	-10,692,259.70
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-139.91</b>	<b>-109.10</b>
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>644,657.63</b>	<b>655,461.90</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>644,657.63</b>	<b>655,461.90</b>
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	621.40	23,613.25
2. Zobowiązania wobec budżetów	140.45	109.12
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81,402.79	80,658.93
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426,294.09	422,522.95
5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25,976.83	25,548.47
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydaki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,373.50	0.00
<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>106,848.57</b>	<b>103,009.18</b>
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106,848.57	103,009.18
8.2. Inne fundusze	0.00	0.00

III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>Suma pasywów</b>	<b>21,531,634.27</b>	<b>20,633,376.15</b>

.....  
(kierownik jednostki)

<p>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz</p> <p>000836201 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2018 R</p>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytwarzania 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>	
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	
IV. Podatki i opłaty	
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
X. Pozostałe obciążenia	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	
II. Odsetki	
III. Inne	
<b>H. Koszty finansowe</b>	
I. Odsetki	
II. Inne	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	

<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, data)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.  
Ligonia 46 40-037 Katowice

Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>315,719.85</b>	<b>328,184.77</b>		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
315,719.85	328,184.77		
<b>10,800,411.51</b>	<b>11,117,343.88</b>		
918,175.46	873,945.55		
1,380,517.59	1,143,948.71		
682,716.82	1,056,507.58		
21,032.17	11,989.75		
6,077,796.00	6,341,234.99		
1,671,318.52	1,636,235.03		
48,854.95	53,482.27		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
<b>-10,484,691.66</b>	<b>-10,789,159.11</b>		
<b>93,987.49</b>	<b>100,573.38</b>		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
93,987.49	100,573.38		
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
<b>-10,390,704.17</b>	<b>-10,688,585.73</b>		
<b>1,793.89</b>	<b>624.99</b>		
0.00	0.00		
1,793.89	624.99		
0.00	0.00		
<b>0.00</b>	<b>4,298.96</b>		
0.00	4,298.96		
0.00	0.00	<b>BZ</b>	
<b>-10,388,910.28</b>	<b>-10,692,259.70</b>	<b>Dane z bilansu</b>	<b>różnica</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	(10,388,910.28)	0.00

<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-10692259.70	0.00
<b>-10,388,910.28</b>	<b>-10,692,259.70</b>		

.....  
(kierownik jednostki)



Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ul. Kozielska 19, 47-400  
Racibórz  
000836201

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31.12.2018 R

**I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**

**1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)**

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Środki na inwestycje

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

1.6. Nieodpłatnie 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)**

2.1. Strata za rok ubiegły

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

2.5. Aktualizacja 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

<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>
1. Zysk netto (+)
2. Strata netto (-)
3. Nadwyżka środków obrotowych
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, data)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.  
Ligonia 46, 40-037 Katowice

Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>31,748,367.01</b>	<b>31,276,026.83</b>		
<b>9,956,762.35</b>	<b>10,198,467.20</b>		
0.00	0.00		
9,917,525.35	10,099,309.34		
0.00	13,044.74		
39,237.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	86,113.12		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
<b>10,429,102.53</b>	<b>10,804,210.98</b>		
10,085,701.47	10,388,910.28		
303,774.47	329,047.67		
389.59	139.91		
39,237.00	0.00		
0.00	86,113.12	<b>BZ</b>	Fundusz jednostki
0.00	0.00	<b>Dane z bilansu</b>	<b>różnica</b>
0.00	0.00	31,276,026.83	0.00
0.00	0.00	30670283.05	0.00
0.00	0.00		

31,276,026.83	30,670,283.05	<b>BZ</b>	Wynik finansowy
-10,389,050.19	-10,692,368.80	<b>Dane z bilansu</b>	różnica
0.00	0.00	(10,389,050.19)	0.00
-10,388,910.28	-10,692,259.70	-10692368.80	0.00
-139.91	-109.10		
<b>20,886,976.64</b>	<b>19,977,914.25</b>	<b>BZ</b>	Fundusz
		<b>Dane z bilansu</b>	różnica
		20,886,976.64	0.00
		19977914.25	0.00

.....  
 (kierownik jednostki)