

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych ul. Żwirki i Wigury 27a 32-650 Kęty		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI		Adresat: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000740955		sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 663 498,76		8 057 567,77	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 677 598,25		6 366 547,48	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 455 233,24		5 618 948,96	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		64 185,00		118 201,57	
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		158 179,99		623 897,95	
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		0,02		5 499,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 283 529,24		6 082 285,76	
2.1. Strata za rok ubiegły		5 122 119,78		5 388 944,07	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		97 224,34		569 641,12	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		64 185,00		118 201,57	
2.5. Aktualizacja wyceny 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		0,12		5 499,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 057 567,77		8 341 829,49	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)		-5 388 944,07		-5 179 552,34	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		-5 388 944,07		-5 179 552,34	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00		0,00	
V. Fundusz (II+,-III-IV)		2 668 623,70		3 162 277,15	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
(Główny Księgowy)
KSIĘGOWA
Monika Jurzak

2015-03-01
(rok, miesiąc, rok)
Potwierdzam
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Ostafińska
04. 03. 2016

.....
(Kierownik jednostki)
DYREKTOR
Aneta Jekietek
mgr Aneta Jekietek

.....
pieczęćka nagłówkowa

Wyszczególnienie należności wg tytułów	Konto	Bilans otwarcia (kwota)		Obroty (kwota)		Bilans zamknięcia (kwota)		Uregulowanie należności	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Data	Nr poz. księg.
Ogółem "Należności z tytułu dochodów budżetowych" w tym:	221	24 536,83	7 810,47	87 009,82	88 773,75	22 772,90	7 810,47		
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Zywieckiej Ognisko Muzyczne	221	918,21	0,00	10 486,74	10 846,95	558,00	0,00	18.01.2016	2/I/2016
Budek Jan	221	1 131,22	0,00	0,00	0,00	1 131,22	0,00	1	
	290	0,00	1 131,22	0,00	0,00	0,00	1 131,22		
Centrum Kształcenia Dorosłych	221	143,10	0,00	1 718,40	1 806,30	55,20	0,00	27.01.2016	5/I/2016
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Jeden Drugiemu"	221	398,42	0,00	1 917,59	1 896,69	419,32	0,00	19.01.2016	2/I/2016
Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju	221	146,04	0,00	1 452,13	1 526,04	72,13	0,00	09.02.2016	
"Metal Kolor"	221	6 679,25	0,00	0,00	0,00	6 679,25	0,00	1	
	290	0,00	6 679,25	-0,00	0,00	0,00	6 679,25	x	x
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	221	2 488,57	0,00	19 343,77	20 633,63	1 198,71	0,00	15.01.2016	1/I/2016
"Pral-serwis" K.O. Górkiewicz	221	6 589,52	0,00	0,00	0,00	6 589,52	0,00	1	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	221	2 892,00	0,00	23 620,50	23 989,50	2 523,00	0,00	26.01.2016	4/I/2016
Haczek Tomasz	221	56,00	0,00	728,15	560,00	224,15	0,00	15.01.2016	1/I/2016
Jurzak Jan	221	80,00	0,00	1 273,00	1 230,00	123,00	0,00	20.01.2016	2/I/2016
Piotr Sommer sklepik szkolny	221	637,53	0,00	5 119,96	5 464,50	292,99	0,00	15.01.2016	1/I/2016
OKE	221	0,00	0,00	788,16	788,16	0,00	0,00	x	x
telefon sł.	221	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	x	x
Powiatowy Urząd Pracy	221	2 376,97	0,00	20 558,64	20 029,20	2 906,41	0,00	25.01.2016	3/I/2016
pożyczki ZFM	234	227 768,00	0,00	174 723,24	177 264,09	225 227,15	0,00	2	x
pożyczki ZFM	240	37 799,59	0,00	0,00	8 808,00	28 991,59	0,00	2	
razem bilans zamknięcia						276 991,64	7 810,47	4	

1) brak uregulowania czynszu dzierżawnego, wezwanie do zapłaty wysłano, potwierdzenie salda wysłano, założono sprawę sądową, postępowanie sądowe z roku 2006 r. Budek Jan. I sprawa sądowa Pralnia Górkiewicz - brak możliwości spłaty długów

2) brak uregulowania pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych - spłata zgodnie z umowami,

3) np.. nadpłata z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015

4) z tego z kol. Bilans Zamknięcia (kwota) Wn 276991,64zł. do pozycji bilansu ujęto w aktywach poz. B.II.4. kwotę Ma -7810,47zł. Poz.B.II.4

KSIEGOWA

Sporządził: *Agnieszka Ogiegło*
(Imię i Nazwisko - stanowisko)

DYREKTOR

mgr Aneta Wędras

Kierownik jednostki

.....
Główny Księgowy/Księgowy

2016-03-01
rok, miesiąc, dzień

KSIEGOWA

Monika Jurzak