

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-  
Elektrycznych ul. Żwirki i Wigury 27a  
32-650 Kępy

REGON 000740955

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

Adresat: Starostwo Powiatowe w  
Oswiecinie

Wysokie bez pisma przewodniego

A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	2 632 379,54	2 539 753,09	A	FUNDUSZ	2 263 266,47	2 190 623,08
I	Wartości niematerialne i prawne	24 502,34	0,00	I	Fundusz jednostki	8 265 867,97	8 322 027,98
II	Rezerwy aktywne trwałe	2 607 477,20	2 539 753,09	II	Wynik finansowy netto (+,-)	-6 002 602,50	-6 631 204,80
1	Składki trwałe	2 596 977,20	2 503 976,59	1.	Zysk netto (+)		
1.1	Grupy	143 914,00	143 914,00	2.	Strata netto (-)	6 002 602,50	6 631 204,80
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 436 241,28	2 345 796,23	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 092,78	10 307,08	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4	Składki umorzone	0,00	0,00	V	Fundusz rezerwy aktywnej jednostki		
1.5	Inne środki trwałe	4 729,14	3 959,28	B	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2	Składki trwałe w budowie (inwestycyjne)	10 500,00	35 776,50	C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	522 188,34	353 726,62
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)			I	Zobowiązania długoterminowe		
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe	522 188,34	353 726,62
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 050,90	0,00
1.	Akcje i udziały			2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 073,99	56 253,33
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 623,06	293 900,10
V	Wartość mienia aktywowanych jednostek			5.	Przeznaczone zobowiązania	75,00	40,00
B	AKTYWA OBROTOWE	458 985,25	278 924,75	6.	Śmigły obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 782,75	3 527,19
I	Zapasy	0,00	0,00	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 46 580,64	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00				
2.	Podprzebiegi i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3.	Produkty gotowe			D	FUNDUSZE SPECJALNE	305 911,08	274 128,14
4.	Towary			1.	Zachłowy Fundusz Świadczeń Społecznych	305 911,08	274 128,14
II	Należności krótkoterminowe	263 459,89	216 500,85	2.	Inne fundusze		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
4.	Przeznaczone należności	263 459,89	216 500,85				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótoterminowe aktywa finansowe	195 525,46	62 423,90				
1.	Składki pieniężne w kasie						
2.	Składki pieniężne na rachunkach bankowych	195 525,46	62 423,90				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
<b>SUMA ATTYWÓW</b>		<b>3 091 364,89</b>	<b>2 818 677,84</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>3 091 364,89</b>	<b>2 818 677,84</b>

- A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 115 200,62
2. Umorzenie środków trwałych: 1 350 046,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 821 132,41
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: 20 768,69
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 124 426,52

*Poborek drzewa oddobór*

*M. 03 2018*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Dębska

DYREKTOR

*Milena Kula*  
mgr Iwona Kula

Główny Księgowy

*Monika Turzak*

2018-03-02

Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych ul. Zwirki i Wigury 27 a 32-650 Kęty		<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI</b> <b>(WARIANT PORÓWNAWCZY)</b>		Adresat Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000740955		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 942,28		2 143,39	
I. Amortyzacja		117 453,13		117 902,95	
II. Zużycie materiałów i energii		468 511,05		747 756,35	
III. Usługi obce		449 027,14		706 950,93	
IV. Podatki i opłaty		685,00		704,00	
V. Wynagrodzenia		4 017 800,76		4 104 523,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 872,59		7 122,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		18 645,00		22 675,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		68 410,13		43 487,45	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		11 512,08			
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		16 889,27		454,94	
III. Inne		0,00		0,00	
I. Odsetki		32 662,69		10 163,91	
II. Inne		0,00		0,00	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie:  
Dane z dnia 31.12.2017 - wyniki zdarzeń nadzwyczajnych: zyski nadzwyczajne wystąpiły o wartości 0,00 zł; straty nadzwyczajne wystąpiły o wartości 0,00 zł
2. ....
3. ....

(Główny Księgowy)

2017-03-02  
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Monika Jurzak*

D Y R E K T O R

*Maria Kula*  
mgr *Ilona Kula*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechanizmo- Elektrycznych ul. Zwirki i Wigury 27a 32-650 Kęty		<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI</b>		Adresat: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000740955		sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>					
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
<b>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 911 896,86		6 556 097,69	
<b>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
<b>1.4. Środki na inwestycje</b>					
1.4. Środki na inwestycje		22 983,50		277 110,12	
<b>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
<b>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		47 644,32	
<b>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
<b>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
<b>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
<b>1.10. Inne zwiększenia</b>					
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
<b>2.1. Strata za rok ubiegły</b>					
2.1. Strata za rok ubiegły		5 179 552,34		6 002 602,50	
<b>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>					
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		55 480,04		44 243,01	
<b>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>					
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
<b>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		22 983,50		277 110,12	
<b>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>					
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
<b>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		752 826,00		0,00	
<b>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
<b>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
<b>2.9. Inne zmniejszenia</b>					
2.9. Inne zmniejszenia		0,00		736,59	
<b>1. zysk netto (+)</b>					
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
<b>2. strata netto (-)</b>					
2. strata netto (-)		-6 002 602,50		-6 631 204,80	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Protokoł otrzymania od Starostwa sprzętu elektronicznego - dotyczy pozycji 1.1.6.
2. Różnica podatku VAT należnego nad naliczonym - dotyczy pozycji 1.2.9.
3. ....
4. ....
5. ....

2018-03-02

(rok, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**

(Kierowy Wydziałem)

mgr *Ilona Kula*

(Główny Księgowy)  
**Główny Księgowy**

*Monika Jurzak*

Kserokopia sald na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017r., potwierdzona za zgodność z oryginałem.  
(z dopisaną nazwą rachunku)

FONIATOWY ZESPÓŁ NR 10 STACJA NIEPRZEMIANO-ELEKTROLIZACYJNA W HAFARD

UL. MIKI I MIŁYNY 27A /OSIEM  
32-650 KĘTY

dnia 2018.01.02

**ABS Bank Spółdzielczy**  
**Oddział w Oświęcimiu**

(stempel nagł. Oddz. Banku)

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2017.12.31 wyliczone poniżej salda.

Prosimy o przedstawienie w terminie 14 dni od daty wysłania niniejszego zawiadomienia, potwierdzenia zgodności sald na załączonej kopii lub zażyczenia ich niezgodności na r/ce Biłowego Księgowego naszego Oddziału.

**ABS Bank Spółdzielczy**  
**Oddział w Oświęcimiu**  
(stempel i podpis)

POWATOWY ZESPÓŁ NR 10 STACJA NIEPRZEMIANO-ELEKTROLIZACYJNA W HAFARD  
UL. MIKI I MIŁYNY 27A /OSIEM  
32-650 KĘTY

Z dnia 2018.01.02

2017-03-01  
Główny Księgowy

Morika Jurzak

DYREKTOR

*Makwe*  
mgr Liana Kula

Konto	Numer Konta	Waga	Nazwa
	320102		
05 0110 1003 2003 0312 0102 0005		0.00 PLN	→ BIEŻĄCY
40 0110 1003 2003 0312 0102 0008		50 000.71 PLN	→ ZF35
21 0110 1003 2003 0312 0102 0010		3 237.19 PLN	→ UAD1A
95 0110 1003 2003 0312 0102 0017		0.00 PLN	→ ERAD105
69 0110 1003 2003 0312 0102 0018		0.00 PLN	→ CHMORA - ODSIARKI 2AKU
42 0110 1003 2003 0312 0102 0019		0.00 PLN	→ CHMORA - 2AKUP SPŁĘTU
75 0110 1003 2003 0312 0102 0027		0.00 PLN	→ DOCHODY

Powiatowy Zespół Nr 10  
 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kątach  
 pieczęćka nagłówkowa

Wyświetlenie należności wg tytułów	Konto	Bilans otwarcia (kwota)		Obroty (kwota)		Bilans zamknięcia (kwota)		Data	Nr poz. księg.
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		
<b>Ogółem "Należności z tytułu dochodów budżetowych" w tym:</b>	<b>221</b>	<b>20 642,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21 811,72</b>	<b>20 455,95</b>	<b>21 998,11</b>	<b>0,00</b>		
Metal Kolor R.Kwella, A.Pielesz, M.Romik		18 931,46		1 837,23	0,00	20 768,69		1)	
Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy		624,00		7 488,00	7 488,00	624,00		22.01.2018 WB 08/II/2018	
Powiatowy Urząd Pracy		695,40		8 162,45	8 252,43	605,42		19.01.2018 WB 07/II/2018	
PPP w Kątach		390,90		4 324,04	4 714,94	0,00			
tel. Służbowy ORANGE		0,58		0,00	0,58	0,00			
<b>Odpisy aktualizujące należności</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>18 931,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837,23</b>	<b>-20 768,69</b>	<b>0,00</b>		
Metal Kolor R.Kwella, A.Pielesz, M.Romik		0,00	18 931,46	0,00	1 837,23	-20 768,69			
<b>Ogółem "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" w tym:</b>	<b>234</b>	<b>261 749,01</b>	<b>0,00</b>	<b>275 104,78</b>	<b>321 582,36</b>	<b>215 271,43</b>	<b>0,00</b>		
należności z tytułu spłaty pożyczek z ZPSS		261 749,01	0,00	275 104,78	321 582,36	215 271,43	0,00		spłaty zgodne z umowami
		0,00			0,00	0,00			1) lub 2)
		0,00		0,00		0,00			1) lub 2)
ogółem 4)		<b>282 391,35</b>	<b>18 931,46</b>	<b>296 916,50</b>	<b>343 875,54</b>	<b>216 500,85</b>	<b>0,00</b>		

1) brak uregulowania czynszu dzierżawnego, odsetek, koszty procesu, postępowanie sądowe w roku 2017 zakończono, wobec R.Kwella i A. Pielesza wydano nakaz zapłaty i komornik Pan Konrad Munię w dniu 17.10.2017 rozpoczął egzekucję (na razie bez skutku). Pan M.Romik odwołał się od decyzji sądu wnosząc wobec PZ Nr 10 zarzut przedawnienia.

2) brak uregulowania pożyczki z funduszu świadczeń społecznych - spłata zgodnie z umowami, jeżeli występują problemy w spłacie proszę o wyjaśnienie jak w pkt 1

3) np. nadpłata z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017

4) z tego z kol Bilans Zamknięcia (kwota) Wn 216 500,85 zł. do pozycji bilansu ujęto w aktywach w poz. B. II kwotę 216 500,00zł. oraz w poz. B. II.4. Kwot 20 768,69 ~~OPRÓCZNYCH KSIĘGOWYCH~~ ~~SPORZĄDZONYCH~~ do bilansu B-7

Sporządził ..... **Monika Hurzak**  
 (Imię i Nazwisko - słowno)

**Główny Księgowy**

**Monika Hurzak**

2018-03-02

Główny Księgowy/Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**D Y R E K T O R**

*Milwa*  
**mgr Iwona Kula**

REGISTRACJA  
 PEWNIANGOWY ZESPÓŁ NR 10 SZKOŁY  
 MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH  
 im. Aleksandra Kopernika  
 32-650 Kety, ul. Zwirki i Wigury 27a  
 tel. 33 845-31-44 fax 33 845-21-31  
 REGON 148094925 NIP 510-15-70-213

Załącznik nr 3 do INSTRUKCII sporządzania bilansu za rok 2017  
 Szkoły Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach  
 pieczęćka nagłówkowa

Wyszczególnienie zobowiązań wg tytułów	Konto	Bilans otwarcia (kwota)		Obroty (kwota)		Bilans zamknięcia (kwota)		Data	Nr poz. ksiąg.
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		
Ogółem "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" w tym:	201	0,00	29 050,90	314 061,56	285 010,66	0,00	0,00		
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Kętach			20 509,95	226 895,68	206 385,73	0,00	0,00		
PGE			3 709,92	35 432,51	31 722,59	0,00	0,00		
GAZ			102,39	778,15	675,76	0,00	0,00		
BP			203,84	2 137,25	1 933,41	0,00	0,00		
Poczta Polska			293,90	3 760,90	3 467,00	0,00	0,00		
ORANGE			100,58	638,71	538,13	0,00	0,00		
TAURON			3 867,09	41 083,79	37 216,70	0,00	0,00		
Beskid Media			263,23	3 334,57	3 071,34	0,00	0,00		
Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne - zobowiązanie wobec ZUS z tytułu "13"	229	0,00	55 073,99	1 594 412,86	1 595 592,20	56 253,33	5 02.2018 i 5.03.2018	13/II/2018	
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - zobowiązanie z tytułu "13"	231	0,00	286 625,06	4 118 466,71	4 125 747,75	293 906,10	15.01.2018 i 08.02.2018	5/I/2018 i 15/II/2018	
Pozostałe rozrachunki	240		4 857,75	264 100,34	262 769,78	3 527,19			
wadła			4 782,75	1 255,56	0,00	3 527,19	zgodnie z umowami		
pozostałe rozrachunki			75,00	262 844,78	262 769,78	0,00	0,00		
rozliczenie wydatków budżetowych	223		146 580,64	6 556 097,69	6 409 517,05	0,00	0,00		
zobowiązanie wobec pracownika z tytułu nadpłaty pożyczki z ZESS	234	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00		
Pani Maria Kruczek Kabza		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	16.02.2018	20/II/2018	
ogółem 3)		0,00	522 188,34	12 847 139,16	12 678 677,44	353 726,62			

1) zobowiązanie z tytułu dostawy

2) zobowiązanie z tytułu dostawy

3) z tego z kol. Bilans zamknięcia kwota: , kwota Ma: 293 906,10 ujęto w pasywach w poz. C. II.4, kwota: 56 253,33 ujęto w pasywach w poz. C. II.3, kwota: 3 527,19 ujęto w pasywach w poz. C. II.6, kwota: 40,00 ujęto w pasywach w poz. C. II.5. Czyli kwota 353 726,62 ujęta do pozycji bilansu w pasywach poz. C. II.

Uwaga : zobowiązania stanowiące ciągłość działania winny mieścić się (być ujęte) w limicie zobowiązań w danej jednostce

Sporządził: **Główny księgowy**

(imię i nazwisko)  
~~Monika Kirzak~~  
 Janyżka

Główny księgowy

~~Monika Kirzak~~

Główny Księgowy/Księgowy

DYREKTOR

~~Marta~~  
 mgr Iona Kula

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach  
pieczętka nagłówkowa - nazwa jednostki

Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto		Umorzenie		Wartość netto	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	2	3	4	5	6=(2-4)*	7=(3-5)**
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 491 545,42</b>	<b>5 950 558,75</b>	<b>2 859 165,88</b>	<b>3 410 805,66</b>	<b>2 632 379,54</b>	<b>2 539 753,09</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>112 620,62</b>	<b>115 200,62</b>	<b>87 718,28</b>	<b>115 200,62</b>	<b>24 902,34</b>	<b>0,00</b>
I.1. umarzone stopniowo	49 804,67	49 804,67	24 902,33	49 804,67	24 902,34	-
I.2. umarzone jednorazowo	62 815,95	65 395,95	62 815,95	65 395,95	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 378 924,80</b>	<b>5 835 358,13</b>	<b>2 771 447,60</b>	<b>3 295 605,04</b>	<b>2 607 477,20</b>	<b>2 539 753,09</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>5 368 424,80</b>	<b>5 799 581,63</b>	<b>2 771 447,60</b>	<b>3 295 605,04</b>	<b>2 596 977,20</b>	<b>2 503 976,59</b>
I.1. Grunty	143 914,00	143 914,00	0,00	0,00	143 914,00	143 914,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 616 352,62	3 616 352,62	1 180 111,34	1 270 556,39	2 436 241,28	2 345 796,23
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 797,08	44 797,08	32 704,30	34 490,00	12 092,78	10 307,08
I.4. Środki transportu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe w tym:	1 527 361,10	1 958 517,93	1 522 631,96	1 954 558,65	4 729,14	3 959,28
I.5.1 inne środki trwałe konto 011	12 959,00	12 959,00	8 229,86	8 999,72	4 729,14	3 959,28
I.5.2 pozostałe środki trwałe tzw. wyposażenie konto 013	1 437 803,00	1 821 132,41	1 437 803,00	1 821 132,41	0,00	0,00
I.5.3 zbiory biblioteczne konto 014	76 599,10	124 426,52	76 599,10	124 426,52	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)- konto 080</b>	<b>10 500,00</b>	<b>35 776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>35 776,50</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1. wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy kwoty z poz.I.)

LP	nazwa zdarzenia / kwota	zakup (zwiększenie)	przejęcie (zwiększenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zwiększenie wielkość majątku w jednostce (zwiększenie):	sprzedaż (zmniejszenie)	przekazanie (zmniejszenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie majątku w jednostce (zmniejszenie):	różnica (zmiana wartości majątku)	uzyskana kwota dochodu ze sprzedaży oraz klasyfikacja budżetowa wykazana w Rb 27 S lub Rb 27 ZZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5)-(6+7+8)	10	11 (klasyfikacja budżetowa)
1.	zakup licencji na program "dziennik elektroniczny" - kwota : 2 580,00	2 580,00						2 580,00		
								-		
								-		
								-		
	razem	2 580,00	-	-	-	-	-	2 580,00	0	

sprawdzenie: 0,00

## 2. środków trwałych: (dotyczy kwoty z poz.II.1.1.,1.2.,1.3., 1.4, 1.5.1)

LP	nazwa zdarzenia / kwota	zakup (zwiększenie)	przejęcie (zwiększenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zwiększenie wielkość majątku w jednostce (zwiększenie):	sprzedaż (zmniejszenie)	przekazanie (zmniejszenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie majątku w jednostce (zmniejszenie):	różnica (zmiana wartości majątku)	uzyskana kwota dochodu ze sprzedaży oraz klasyfikacja budżetowa wykazana w Rb 27 S lub Rb 27 ZZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5)-(6+7+8)	10	11 (klasyfikacja budżetowa)
1.	BRAK							-		
								-		
								-		
	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	

sprawdzenie: 0,00

## 3 pozostałych środków trwałych:(dotyczy kwoty z poz.II.1.5.2)

LP	nazwa zdarzenia / kwota	zakup (zwiększenie)	przejęcie (zwiększenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zwiększenie wielkość majątku w jednostce (zwiększenie)	sprzedaż (zmniejszenie)	przekazanie (zmniejszenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie majątku w jednostce (zmniejszenie):	różnica (zmiana wartości majątku)	uzyskana kwota dochodu ze sprzedaży oraz klasyfikacja budżetowa wykazana w Rb 27 S lub Rb 27 ZZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5)-(6+7+8)	10	II (klasyfikacja budżetowa)
1.	zakup wyposażenia, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego i elektronicznego kwota: 332 074,15	332 074,15						332 074,15		
2.	przekazanie przez Starostwo używanego wyposażenia po szkole w Chelmku kwota: 10 836,15		10 836,15					10 836,15		
3.	przekazanie przez starostwo tabletów		47 644,32					47 644,32		
4.	likwidacja zużytego wyposażenia						7 225,21	- 7 225,21		
								-		
								-		
	razem: 31 507,73	332 074,15	58480,47	0	0	0	7225,21	383329,41	0	

sprawdzenie: 0,00

## 4. zbiorów bibliotecznych (dotyczy kwoty z poz.II.1.5.3.)

LP	nazwa zdarzenia / kwota	zakup (zwiększenie)	przejęcie (zwiększenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zwiększenie wielkość majątku w jednostce (zwiększenie):	sprzedaż (zmniejszenie)	przekazanie (zmniejszenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie majątku w jednostce (zmniejszenie):	różnica (zmiana wartości majątku)	uzyskana kwota dochodu ze sprzedaży oraz klasyfikacja budżetowa wykazana w Rb 27 S lub Rb 27 ZZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5)-(6+7+8)	10	II (klasyfikacja budżetowa)
1.	zakup książek	432,38						432,38		
2.	przekazanie przez Starostwo księgozbioru po szkole w Chelmku		47 395,04					47 395,04		
3.								-		
								-		
								-		
								-		
	razem	432,38	47 395,04	0,00	0	0	0	47827,42	0	

sprawdzenie: 0,00

## 5. Środki trwale w budowie (inwestycje)- konto 080 (dotyczy kwoty z poz.II.2.)

LP	nazwa zdarzenia / kwota	zakup (zwiększenie)	przejęcie (zwiększenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zwiększenie wielkość majątku w jednostce (zwiększenie):	sprzedaż (zmniejszenie)	przekazanie (zmniejszenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie majątku w jednostce (zmniejszenie):	różnica (zmiana wartości majątku)	uzyskana kwota dochodu ze sprzedaży oraz klasyfikacja budżetowa wykazana w Rb 27 S lub Rb 27 ZZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5)-(6+7+8)	10	II (klasyfikacja budżetowa)
1.	zakup inwestycyjny pn. "Doposażenie pracowni mechanicznej" - kwota 2 147,00	2 147,00						2 147,00		
2.	zakup inwestycyjny pn. "Adaptacja pomieszczeń szkolnych pod pracownię gastronomiczną" - kwota 9 901,50	9 901,50						9 901,50		
3.	zakup inwestycyjny pn. "Rewitalizacja przez sport" - kwota 15 375,00	15 375,00						15 375,00		



4.	zakup inwestycyjny pn. "Doposażenie pracowni informatycznej i mechanicznej" - kwota 30 997,96	30 997,96						30 997,96		
5.	zakup inwestycyjny pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - kwota 218 688,66	218 688,66						218 688,66		
6.	przyjęcie z inwestycji pn. "Doposażenie pracowni mechanicznej" - kwota 2 147,00						2 147,00	2 147,00		
7.	przyjęcie z inwestycji pn. "Doposażenie pracowni informatycznej i mechanicznej" - kwota 30 997,96						30 997,96	30 997,96		
8.	przyjęcie z inwestycji pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - kwota 218 688,66						218 688,66	218 688,66		
								-		
								-		
	razem	277 110,12					251 833,62	25276,5	0	

sprawdzenie: 0,00

6. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (dotyczy kwoty z poz.II.3.)

LP	nazwa zdarzenia / kwota	zakup (zwiększenie)	przyjęcie (zwiększenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zwiększenie wielkość majątku w jednostce (zwiększenie)	sprzedaż (zmniejszenie)	przekazanie (zmniejszenie)	Inne zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie majątku w jednostce (zmniejszenie)	różnica (zmiana wartości majątku)	uzyskana kwota dochodu ze sprzedaży oraz klasyfikacja budżetowa wykazana w Rb 27 S lub Rb 27 ZZ	II (klasyfikacja budżetowa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5)-(6+7+8)	10	
1	BRAK							-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	

sprawdzenie: 0,00

	razem (1+2+3+4)	612 196,65	105 875,51	-	-	-	259 058,83	459 013,33	-	
--	-----------------	------------	------------	---	---	---	------------	------------	---	--

sprawdzenie: 0,00

\* stan zgodny z bilansem zamknięcia 2016,

\*\* stan zgodny z bilansem zamknięcia 2015

Główny Księgowy

Monika Jurzak

Główny Księgowy

Sporządził:

(Imię i Nazwisko - stanowisko)

Główny Księgowy

Monika Jurzak

2018-05-02  
(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR

mgr Iłona Kula

Kierownik jednostki

Załącznik nr 5 do INSTRUKCII sporządzenia bilansu za rok 2017  
 Wzajemne rozrachunki pomiędzy jednostkami powiązаныmi (w grupie)  
 według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Zmiana	Najwyższe jednostki		Maksym
		PUP w Oświęcimiu nazłozności	PSDS w Księżak nazłozności	
1	Stowarzyszenie Powiatowe Budzik			0,00
2	Stowarzyszenie Powiatowe Jednostka			0,00
3	Pz.Nr1 w Oświęcimiu			0,00
4	Pz.Nr2 w Oświęcimiu			0,00
5	Pz.Nr3 w Oświęcimiu			0,00
6	Pz.Nr4 w Oświęcimiu			0,00
7	Pz.Nr5 w Oświęcimiu			0,00
8	Pz.Nr6 w Brzeszczach			0,00
9	Pz.Nr8 w Chmielcu			0,00
10	Pz.Nr9 w Księżak			0,00
11	Pz.Nr10 w Księżak	605,42	624,00	1229,42
12	Pz.Nr11 w Księżak			0,00
13	Pz.Nr12 w Księżak			0,00
14	Pz.Nr13 w Księżak			0,00
15	Pz.Nr14 w Księżak			0,00
16	MDK w Oświęcimiu			0,00
17	SOS w Oświęcimiu			0,00
18	KP PSP w Oświęcimiu			0,00
19	DPS w Bolecku			0,00
20	Dom Dziecka w Oświęcimiu			0,00
21	PKKTiB w Oświęcimiu			0,00
22	PCPR w Oświęcimiu			0,00
23	PSDS w Księżak			0,00
24	PUP w Oświęcimiu			0,00
25	GKP w Oświęcimiu			0,00
26	PINB w Oświęcimiu			0,00
27	POW w Księżak			0,00
28	PZOI w Górczu			0,00
29	ZOI w Oświęcimiu			0,00
	<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>	<b>605,42</b>	<b>624,00</b>	<b>1 229,42</b>

Sporządził  
**Monika Jarczak**  
 Główny Księgowy Księgowy

1018.03.02  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
**mgr Iлона Kula**  
 Kierownik jednostki

Nazwa jednostki: Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach  
 Wzajemne rozliczenia między jednostkami w roku 2017

**1 KONTA WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI WYŁĄCZOSCI**

LP	NAZWA JEDNOSTKI	TYTUŁ NALEŻNOSCI	NUMER KONTA SYNTETYCZNEGO	KWOTA	POZYCJA BILANSU	UWAGI
1	PUP w Oświęcimiu	nota obciążeniowa za zużycią energii za XII/2017	221 (976)	605,42	B.II.4.	
2	PŚDS w Kętach	nota obciążeniowa za zużycią energii za XII/2017	221 (976)	624,00	B.II.4.	
3			<b>RAZEM</b>			

**2 KONTA WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI ZOBOWIĄZANIA**

LP	NAZWA JEDNOSTKI	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	NUMER KONTA SYNTETYCZNEGO	KWOTA	POZYCJA BILANSU	UWAGI
1	BRAK					
2						
3						
			<b>RAZEM</b>			

WZAJEMNE ROZRAČUNKI WYMAGAJĄCE WYŁĄCZENIA MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ UZGODNIONE  
 POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SYBOWIĄZOWYMI.

Sporządził: *Monika Jurzak*

(Imię i Nazwisko – stanowisko)

Główny Księgowy

*Natania Kłobasowa Paszyska*

DYREKTOR

*Marta*  
mgr *Liona Kula*

2017-07-02

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Załącznik nr 6B do INSTRUKCJI sporządzania bilansu za rok 2017

Nazwa jednostki: Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach  
Wzajemne rozliczenia między jednostkami w roku 2017

**KONTO 976 WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI - PRZYCHODY**

L	NAZWA JEDNOSTKI	TYTUŁ PRZYCHODU	NUMER KONTA SYNTETYCZNEGO	KWOTA	POZ. RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	UWAGI
1	PUP w Oświęcimiu	przychody z tytułu obciążenia za zużyta energię w 2017	760 (976)	7 935,49	D.III.	
2	PŚDS w Kętach	przychody z tytułu obciążenia za zużyta energię w 2017	760 (976)	7 488,00	D.III.	
3	PPP w Kętach	przychody z tytułu obciążenia za zużyta energię w 2017	760 (976)	4 324,04	D.III.	
<b>RAZEM</b>				<b>19 747,53</b>		

**KONTO 976 WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI - KOSZTY**

L	NAZWA JEDNOSTKI	TYTUŁ KOSZTU	NUMER KONTA SYNTETYCZNEGO	KWOTA	POZ. RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	UWAGI
1	BRAK					
2						
3						
<b>RAZEM</b>				<b>0</b>		

WZAJEMNE ROZRACHUNKI WYMAGAJĄCE WYLIĄCZENIA MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ  
UZGODNIONE POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.  
Główny Księgowy

Sporządził .....  
(Imię i Nazwisko – słowniskowo)  
*Monika Jurzak*

Główny Księgowy

*Wioletta Jurzak*

DYREKTOR

*Monika Kula*  
mgr

Kierownik jednostki

2018.07.02

rok, miesiąc, dzień

**KONTO 976- WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI - ZMIENIENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI**

LP	NAZWA JEDNOSTKI	TYTUL OPERACJI - DOKUMENT KSIĘGOWY	NUMER KONTA SYNTETYCZNEGO	KWOTA	POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU	UWAGI
1	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	protokoł przekazania sprzętu elektronicznego	800 (976)	47 644,32	1.1.6.	
2						
3						
<b>RAZEM</b>				<b>47 644,32</b>	<b>1.1.</b>	

**KONTO 976- WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI - ZMIENIENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI**

LP	NAZWA JEDNOSTKI	TYTUL OPERACJI - DOKUMENT KSIĘGOWY	NUMER KONTA SYNTETYCZNEGO	KWOTA	POZYCJA ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI	UWAGI
1	BRAK					
2						
3						
<b>RAZEM</b>						

WZAJEMNE ROZRACHUNKI MIĘDZY JEDNOSTKAMI WYŁĄCZENIA MUSZA BYĆ WCZEŚNIEJ UZGODNIONE POMIĘDZY

JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI

Sporządził ..... *Monika Jurzak*

(Inię i Nazwisko – strawisko)

Główny Księgowy

Główny Księgowy *Monika Jurzak*

D Y R E K T O R

*Anna Kula*  
mgr

2017-01-01

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

