


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie ul. Kościuszki 10 95-015 Głowno		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Zgierskiego ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 169 758,23	1 112 169,34	A. Fundusze	1 016 371,02	994 073,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 362 229,98	3 201 485,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 169 758,23	1 112 169,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 345 858,96	-2 207 412,19
I. Środki trwałe	1 169 758,23	1 112 169,34	I. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	64 690,88	64 690,88	2. Strata netto (-)	-2 345 858,96	-2 207 412,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	W P Ł Y N Ę Ł O Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6A 28. 03. 2019 Nr rej. Il. zał. Podpis 	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 102 735,19	1 045 902,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 332,16	1 575,83	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 145,52	215 639,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	298 145,52	215 639,50
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 314,98	2 869,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 474,66	11 831,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 731,95	45 026,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 079,66	77 103,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	60 324,72	121,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117,91	210,14

B. Aktywa obrotowe	144 758,31	97 543,96	8. Fundusze specjalne	75 101,64	78 476,93
I. Zapasy	5 920,04	18 735,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 101,64	78 476,93
1. Materiały	5 920,04	18 735,12	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	40 855,91	45 015,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	40 855,91	45 015,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 982,36	33 793,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 982,36	33 793,43			
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					
Suma aktywów	1 314 516,54	1 209 713,30	Suma pasywów	1 314 516,54	1 209 713,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adamiak
 Marlena Adamiak
 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

Anna
 mgr Anna Lewandowska
 (kierownik jednostki)

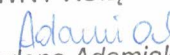
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie ul. Kosciuszki 10 95-015 Głowno	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Zarząd Powiatu Zgierskiego ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 191 510,93	3 362 229,98
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 596 099,08	2 198 497,14
I.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 307 377,14	2 198 497,14
I.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.4. Środki na inwestycje			
I.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		288 721,94	
I.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.10. Inne zwiększenia			
II. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 425 380,03	2 359 241,13
II.1. Strata za rok ubiegły		2 419 287,55	2 345 858,96
II.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 092,48	13 382,17
II.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
II.4. Dotacje i środki na inwestycje			
II.5. Aktualizacja środków trwałych			
II.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
II.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
II.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.9. Inne zmniejszenia			
III. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 362 229,98	3 201 485,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 345 858,96	-2 207 412,19
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 345 858,96	-2 207 412,19
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (III+, -III)		1 016 371,02	994 073,80

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6A

28. 03. 2019

Nr rej.
Il. zał. Podpis 

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Adamiak
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Anna Lewandowska
(kierownik jednostki)

K.3124.3.M8.2019.KA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie ul. Kościuszki 10 95-015 Głowno	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Zarząd Powiatu Zgierskiego ul. Sadowa 6a 95-100 Zgierz	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	757,90	582,20	
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	757,90	582,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 359 613,23	2 226 794,35	
I. Amortyzacja	50 972,36	57 588,89	
II. Zużycie materiałów i energii	144 073,42	117 352,93	
III. Usługi obce	49 534,44	53 157,27	
IV. Podatki i opłaty	2 949,15	4 228,15	
V. Wynagrodzenia	1 682 830,54	1 501 394,13	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	420 090,45	487 071,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 162,87	6 001,72	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 358 855,33	-2 226 212,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 463,76	18 221,22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	12 463,76	18 221,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 346 391,57	-2 207 990,93	

W P Ł Y N Ę Ł O

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6A

28. 03. 2019

Nr rej.

Il. zał. Podpis 

G.	Przychody finansowe	562,52	578,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	562,52	578,74
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	29,91	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	29,91	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 345 858,96	-2 207 412,19
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 345 858,96	-2 207 412,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adamiak
 Marlena Adamiak
 (główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Lewandowska
 mgr Anna Lewandowska

(kierownik jednostki)