

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu Koźlu ul. Piastowska 12 47-200 Kędzierzyn-Koźle		B I L A N S jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.			Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 160230049 tel./fax 77/482 31 08; 406 11 20 NIP 7492047547						
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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		134 613,75	130 678,12	A. Fundusz	97 408,19	91 070,05
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	779 850,95	796 970,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe		134 613,75	130 678,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-682 442,76	-705 900,26
1. Środki trwałe		134 613,75	130 678,12	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		89 600,00	89 600,00	2. Strata netto (-)	-682 442,76	-705 900,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 013,75	41 078,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusz placówek		
1.4 Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 338,19	46 769,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 338,19	46 769,05
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 809,52	6 023,76
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 478,04	33 658,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		6 132,63	7 160,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	6 050,63	7 087,18
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 050,63	7 087,18
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		2 072,00	5 998,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		82,00	73,80			
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności		1 990,00	5 925,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 060,63	1 162,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 060,63	1 162,18			
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	140 746,38	137 839,10	Suma pasywów	140 746,38	137 839,10

Główny księgowy

 mgr Marcin Szymkiewicz
 Główny księgowy

2020.03.10
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Zespołu Szkół Medycznych

 mgr Marcin Szymkiewicz
 Kierownik jednostki

Zespół Szkół Medycznych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu Piasłowska 12, Kędzierzyn-Koźle		w Kędzierzynie ul. Piasłowska 12 (wariant porównawczy) 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel./fax 77/483 31 08; 406 11 20 NIP 7492047547		Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		Adresat: Zarząd województwa Opolskiego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 564,68		10 798,05			
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	5 564,68		10 798,05			
B.	Koszty działalności operacyjnej	688 007,44		716 698,31			
I.	Amortyzacja	3 948,66		3 935,63			
II.	Zużycie materiałów i energii	75 940,11		87 686,48			
III.	Usługi obce	42 265,64		37 471,85			
IV.	Podatki i opłaty	1 852,08		2 506,92			
V.	Wynagrodzenia	435 042,32		453 456,48			
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	118 288,78		122 529,29			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 369,85		9 111,66			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów						
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 300,00					
X.	Pozostałe obciążenia						
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-682 442,76		-705 900,26			
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00			
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II.	Dotacje						
III.	Inne przychody operacyjne						
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)	-682 442,76		-705 900,26			
G.	Przychody finansowe	0,00		0,00			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach						
II.	Odsetki						
III.	Inne						
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00			
I.	Odsetki						
II.	Inne						
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-682 442,76		-705 900,26			
J.	Podatek dochodowy						
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-682 442,76		-705 900,26			

Główny księgowy
Symon Cudzik
mgr Marcin Szymkiewicz
Główny księgowy

2020-03-10
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół Medycznych
Mirka Ruda
Kierownik jednostki
mgr Mirka Ruda

Zespół Szkół Medycznych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel./fax 77/482 31 08; 406 11 20		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Zarząd Województwa Opolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON: 160230049		sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	947 664,04		779 850,95	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	695 728,12		710 809,50	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	695 233,75		710 385,32	
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	494,37		424,18	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	863 541,21		693 690,14	
2.1.	Strata za rok ubiegły	857 482,16		682 442,76	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 059,05		11 247,38	
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				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	779 850,95		796 970,31	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-682 442,76		-705 900,26	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-682 442,76		-705 900,26	
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II +, - III)	97 408,19		91 070,05	

Główny księgowy
mgr Marcin Szymkiewicz
mgr Marcin Szymkiewicz

data 03-10
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół Medycznych
mgr Mirosława Szamatowicz
mgr Mirosława Szamatowicz