

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Medycznych w K. Piastowska 12 - Koźlu 47-200 Kędzierzyn-Koźle 47-200 Kędzierzyn-Koźle		<b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		Adresat: Zarząd Województwa Opolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 160230049; 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>130 678,12</b>	<b>126 751,22</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>91 070,05</b>	<b>84 504,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	796 970,31	831 550,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 678,12	126 751,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-705 900,26	-747 046,59
1. Środki trwałe	130 678,12	126 751,22	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	89 600,00	89 600,00	2. Strata netto (-)	-705 900,26	-747 046,59
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	41 078,12	37 151,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4 Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5 Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>46 769,05</b>	<b>47 358,25</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 769,05	47 358,25
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	6 023,76	6 425,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 658,11	35 821,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 160,98</b>	<b>5 111,32</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	7 087,18	5 111,32
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 087,18	5 111,32
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	5 998,80	4 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	73,80				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 925,00	4 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 162,18</b>	<b>911,32</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 162,18	911,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>137 839,10</b>	<b>131 862,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>137 839,10</b>	<b>131 862,54</b>

Główny księgowy  
  
mgr Marcin Szymkiewicz

Główny księgowy

2021.03.02

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Szkół Medycznych  
  
mgr Mirosława Szamałowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźle Piaśtowska 12, Kędzierzyn-Koźle		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd województwa Opolskiego	
NIP 7492047547		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.			
REGON 160230049		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
ul. Piaśtowska 12					
tel./fax 77/482 31 08; 406 11 20					
NIP 7492047547					
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>10 798,05</b>	<b>17 045,12</b>		
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	10 798,05	17 045,12		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>716 698,31</b>	<b>764 091,71</b>		
I.	Amortyzacja	3 935,83	3 926,90		
II.	Zużycie materiałów i energii	87 686,48	126 922,51		
III.	Usługi obce	37 471,85	19 769,83		
IV.	Podatki i opłaty	2 506,92	3 594,00		
V.	Wynagrodzenia	453 456,48	481 013,15		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 529,29	120 997,33		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 111,66	7 867,99		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-705 900,26</b>	<b>-747 046,59</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-705 900,26</b>	<b>-747 046,59</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-705 900,26</b>	<b>-747 046,59</b>		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-705 900,26</b>	<b>-747 046,59</b>		

Główny księgowy  
mgr Marcin Szamatowicz

2021-03-02  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Szkół Medycznych  
mgr Mirosława Szamatowicz