

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b> ul. Wolności 35 87-200 Wąbrzeźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8408BE440BC1F97B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>871631016</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 201 201,74	1 176 433,99	A Fundusz	1 069 149,29	1 036 780,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 696 884,43	2 713 835,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 201 201,74	1 176 433,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 627 735,14	-1 677 055,14
A.II.1 Środki trwałe	1 201 201,74	1 164 133,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 627 735,14	-1 677 055,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 196 255,07	1 160 247,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 946,67	3 886,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 310,47	157 634,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 300,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	148 310,47	157 634,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	596,02	1 067,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 970,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 757,14	48 560,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 555,00	83 384,00

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8408BE440BC1F97B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 258,02	17 980,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 402,31	17 652,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 402,31	17 652,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 673,71	15 713,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 855,71	328,84			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 818,00	15 385,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 584,31	2 267,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 584,31	2 267,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8408BE440BC1F97B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 217 459,76</b>	<b>1 194 414,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 217 459,76</b>	<b>1 194 414,90</b>

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Goleń  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-01-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

8408BE440BC1F97B

\_\_\_\_\_  
 Karol Sławomir Samecki  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	czynsz za 12/2018 dot. Sobczyńska
B.II.4	Pozostałe należności	saldo pożyczek do spłaty z ZFŚS
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	rzch. ZFŚS

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

8408BE440BC1F97B

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)