

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Wronie 28 87-200 Wąbrzeźno Numer identyfikacyjny REGON 000099435	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 80581394BCED05E3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 046 766,00	1 005 593,30	A Fundusz	849 527,92	817 744,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 013 918,79	3 011 391,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 046 766,00	1 005 593,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 164 390,87	-2 193 646,78
A.II.1 Środki trwałe	1 046 766,00	989 443,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 164 390,87	-2 193 646,78
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	1 009 957,46	971 538,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 633,48	17 904,43	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	175,06	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 963,68	280 029,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	16 150,00	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	317 963,68	280 029,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 296,40	13 347,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 343,47	9 080,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 709,73	64 879,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 000,00	106 470,90

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80581394BCED05E3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 479,94	2 720,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	997,12	897,13
B Aktywa obrotowe	120 725,60	92 181,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 623,20	846,32	D.II.8 Fundusze specjalne	103 137,02	82 633,56
B.I.1 Materiały	2 623,20	846,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 137,02	82 633,56
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	111 516,76	86 921,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 580,53	7 289,80			
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	97 936,23	79 631,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 585,64	4 413,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 585,64	4 413,69			
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)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80581394BCED05E3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 167 491,60	1 097 774,75	Suma pasywów	1 167 491,60	1 097 774,75

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

80581394BCED05E3

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	podatek VAT-7 = 389,78 zł podatek od wynagr. = 8 051,00zł gosp.odpadami = 640,00zł

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80581394BCED05E3

Strona 4 z 4