

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkół</b> Wronie 28  87-200 Wąbrzeźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 494215241870E058 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000099435</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 005 593,30	947 943,72	A Fundusz	817 744,90	754 231,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 011 391,68	3 055 419,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 005 593,30	947 943,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 193 646,78	-2 301 188,22
A.II.1 Środki trwałe	989 443,30	931 793,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 193 646,78	-2 301 188,22
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	971 538,87	931 793,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 904,43	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 029,85	284 453,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 150,00	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	280 029,85	284 453,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 347,59	8 247,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 080,78	9 238,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 879,46	75 801,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 470,90	112 825,70

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

494215241870E058

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 720,43	2 082,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	897,13	897,13
B Aktywa obrotowe	92 181,45	90 741,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	846,32	773,12	D.II.8 Fundusze specjalne	82 633,56	75 361,41
B.I.1 Materiały	846,32	773,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 633,56	75 361,41
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	86 921,44	87 851,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 289,80	13 709,53			
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	79 631,64	74 142,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 413,69	2 116,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 413,69	2 116,54			
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)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

494215241870E058

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 097 774,75</b>	<b>1 038 684,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 097 774,75</b>	<b>1 038 684,91</b>

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
494215241870E058

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

SJO BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	podatek VAT-7 = 533,23 zł podatek od wynagr. = 8 065,00 zł gos.odpadami = 640,00 zł

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

494215241870E058

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)