

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Zawodowych</b> ul. Żeromskiego 6 87-200 Wąbrzeźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F7996AC5122231B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000188506</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	6 020 437,46	5 814 942,02	A Fundusz	5 702 944,94	5 447 224,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 234 930,53	9 376 779,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 020 437,46	5 814 942,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 531 985,59	-3 929 554,93
A.II.1 Środki trwałe	6 008 137,46	5 802 642,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 531 985,59	-3 929 554,93
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	6 006 081,45	5 798 386,60	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	2 056,01	4 255,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 867,19	506 529,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	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	449 867,19	506 529,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 849,11	4 118,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 557,67	19 578,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 589,61	140 427,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 940,33	206 614,61

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F7996AC5122231B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,25	8,60
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	132 374,67	138 811,15	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	128 929,22	135 781,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 929,22	135 781,13
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	123 686,45	120 999,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 375,02			
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	123 686,45	119 624,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 688,22	17 812,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 688,22	17 812,13			
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

5F7996AC5122231B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 152 812,13</b>	<b>5 953 753,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 152 812,13</b>	<b>5 953 753,17</b>

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F7996AC5122231B

\_\_\_\_\_  
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.2	Zobowiązania wobec budżetów	PODATEK VAT ZA GRUDZIEŃ 2019 R DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU POWIATU W KWOCIE 248,93 ZŁ, OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH (ŚMIECI) DO GMINY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŃNIE W KWOCIE 487,00 ZŁ ORAZ POZOSTAŁA CZĘŚĆ W KWOCIE 18 843,00 ZŁ PODATEK PIT-4 OD WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	NADPŁATA Z TYTUŁU WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ - KWOTA 8,60 ZŁ

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5F7996AC5122231B

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)