

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marciniaka ul. Zamkowa 1 63-720 Kozmin Wlkp	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000098045	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 160 378,24	5 936 742,69	A Fundusz	5 781 832,69	5 571 591,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 108 761,05	10 731 213,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 160 378,24	5 936 742,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 326 928,36	-5 159 622,33
A.II.1 Środki trwałe	6 160 378,24	5 936 742,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	879 000,00	879 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 326 928,36	-5 159 622,33
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	5 237 352,09	5 020 032,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 362,00	25 186,01	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	15 664,15	12 523,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	576 094,38	563 757,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	576 094,38	563 757,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 206,00	21 679,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 858,93	126 503,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 317,47	249 212,58

Natalia Anna Wszół
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Władysława Bałoniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

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)	6 000,00	1 815,52
B Aktywa obrotowe	197 548,83	198 606,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 696,90	16 684,05	D.II.8 Fundusze specjalne	164 711,98	164 547,42
B.I.1 Materiały	21 696,90	16 684,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 711,98	164 547,42
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	154 426,17	155 120,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	154 426,17	155 120,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 285,81	13 135,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 285,81	13 135,01			
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			

Natalia Anna Wszół
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Władysława Bałoniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 139,95	13 666,22			
Suma aktywów	6 357 927,07	6 135 348,90	Suma pasywów	6 357 927,07	6 135 348,90

Natalia Anna Wszół
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ilona Władysława Bałoniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Natalia Anna Wszół
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ilona Władysława Bałoniak
(kierownik jednostki)