

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 B480E398C15B912F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000188506</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	6 216 486,50	6 020 437,46	A Fundusz	5 912 049,22	5 702 944,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 466 070,70	9 234 930,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 216 486,50	6 020 437,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 554 021,48	-3 531 985,59
A.II.1 Środki trwałe	6 216 486,50	6 008 137,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 554 021,48	-3 531 985,59
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	6 213 776,30	6 006 081,45	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	2 710,20	2 056,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 180,07	449 867,19
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	431 180,07	449 867,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 585,95	4 849,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 746,30	20 557,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 795,85	111 589,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 850,00	183 940,33

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2019-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B480E398C15B912F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,25	1,25
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	126 742,79	132 374,67	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	121 201,72	128 929,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 201,72	128 929,22
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	119 898,07	123 686,45			
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	119 898,07	123 686,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 844,72	8 688,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 844,72	8 688,22			
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

B480E398C15B912F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 343 229,29</b>	<b>6 152 812,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 343 229,29</b>	<b>6 152 812,13</b>

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

SJO BeSTia

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

B480E398C15B912F

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

**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 2018 R DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU POWIATU W KWOCIE 434,67 ZŁ, OPŁATA ZA WYWÓZ NIESZYSZTOŚCI STAŁYCH (ŚMIECI) DO GMINY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE W KWOCIE 392,00 ZŁ, ORAZ POZOSTAŁA CZĘŚĆ W KWOCIE 19 731,00 ZŁ PODATEK PIT-4 OD WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	NADPŁATA Z TYTUŁU WYNAJMU SALI GIMNASTYCZNEJ - KWOTA 1,25 ZŁ

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2019-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B480E398C15B912F

Strona 4 z 4