

P Skurbeni 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ul. Jana Ostroroga 14 64-560 Ostroróg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostroróg
Numer identyfikacyjny REGON 634503173	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	927 152,86	909 596,70	A Fundusz	630 827,54	585 627,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 329 613,62	6 748 514,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	927 152,86	909 596,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 698 786,08	-6 162 887,09
A.II.1 Środki trwałe	320 131,46	302 575,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 698 786,08	-6 162 887,09
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	320 131,46	302 575,30	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	784 271,56	821 220,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	607 021,40	607 021,40	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	784 271,56	821 220,17
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 379,28	52 997,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 551,80	275 865,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Stronczyńska

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr Maciej Polanowski

(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	487 946,24	497 251,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 707,76	2 995,33	D.II.8 Fundusze specjalne	483 340,48	492 357,72
B.I.1 Materiały	2 707,76	2 995,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	483 340,48	492 357,72
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	268 118,00	322 674,00			
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	268 118,00	322 674,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 120,48	171 581,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 120,48	171 581,72			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Stronczyńska

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr Maciej Polanowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 415 099,10	1 406 847,75	Suma pasywów	1 415 099,10	1 406 847,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Strumczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr Maciej Polanowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Szmanczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
mgr Maciej Polasowski

(kierownik jednostki)