

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół ul. Warszawska 28 21-413 Serokomla	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Serokomla
		Wysłać bez pisma przewodniego B0A0E624AFBAB434 
Numer identyfikacyjny REGON 000269110	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	5 660 464,18	5 474 564,70	A Fundusz	5 296 561,29	5 122 072,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 635 931,92	9 911 119,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 660 464,18	5 474 564,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 339 370,63	-4 789 046,32
A.II.1 Środki trwałe	5 646 800,18	5 474 564,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 293,45	4 293,45	A.II.2 Strata netto (-)	-4 339 370,63	-4 789 046,32
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	5 633 748,70	5 462 962,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 758,03	7 308,67	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	480 538,90	455 906,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 664,00	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	480 538,90	455 906,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 492,39	5 289,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 417,00	17 805,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 108,14	123 091,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 891,75	221 049,47

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kociel Justyna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	542,93	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	116 636,01	103 414,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 467,30	14 471,56	D.II.8 Fundusze specjalne	87 086,69	88 670,44
B.I.1 Materiały	25 467,30	14 471,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 086,69	88 670,44
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	60 260,02	37 863,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	290,02	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	59 970,00	37 863,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 908,69	51 079,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 908,69	51 079,54			
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			

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kociel Justyna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 777 100,19	5 577 978,80	Suma pasywów	5 777 100,19	5 577 978,80

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B0A0E624AFBAB434 Korekta nr 1

Kociel Justyna

(kierownik jednostki)

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Kociel Justyna

(kierownik jednostki)