

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. S. Heleny Herman 1 27-640 Klimontów Numer identyfikacyjny REGON 292679117 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Sandomierzu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A881C0F384A7798D  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 395 250,34 | 4 252 684,54 | A Fundusz | 4 281 854,52 | 4 172 665,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 148 345,05 | 6 007 388,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 395 250,34 | 4 252 684,54 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 866 490,53 | -1 834 722,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 395 250,34 | 4 252 684,54 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 66 618,50 | 66 618,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 866 490,53 | -1 834 722,72 |
| 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 | 4 236 691,31 | 4 179 959,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 91 940,53 | 6 106,91 | 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 | 126 226,55 | 106 693,57 |
| 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 | 126 226,55 | 106 693,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 599,59 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 727,20 | 4 792,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 529,20 | 32 594,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 747,13 | 57 033,06 |

MARZANNA KWIECIEŃ
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

MICHAŁ SŁOWIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A881C0F384A7798D Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| 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 | 12 830,73 | 26 674,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 721,10 | 4 721,10 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 623,43 | 12 274,02 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 623,43 | 12 274,02 |
| 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 | 4 721,10 | 4 721,10 | 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 | 3 364,20 | 11 997,47 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 124,20 | 115,00 | | | |
| 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 | 3 240,00 | 11 882,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 745,43 | 9 956,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 745,43 | 9 956,02 | | | |
| 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 | | | |

MARZANNA KWIECIEŃ
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

MICHAŁ SŁOWIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A881C0F384A7798D Korekta nr 1

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 408 081,07 | 4 279 359,13 | Suma pasywów | 4 408 081,07 | 4 279 359,13 |

MARZANNA KWIECIŃ
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

MICHAŁ SŁOWIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A881C0F384A7798D Korekta nr 1

MARZANNA KWIECIŃ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

A881C0F384A7798D Korekta nr 1

MICHAŁ SŁOWIK
(kierownik jednostki)