

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Ogrodnicza 6 05-180 Pomiechówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 90AAA612C620ACA6 
Numer identyfikacyjny REGON 001070899	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	4 246 095,29	4 123 007,90	A Fundusz	4 095 437,81	3 871 793,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 118 098,75	6 786 965,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 246 095,29	4 123 007,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 022 660,94	-2 915 171,40
A.II.1 Środki trwałe	4 246 095,29	4 123 007,90	A.II.1 Zysk netto (+)	-1 022 660,94	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 521 000,00	1 521 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-2 915 171,40
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	2 725 095,29	2 602 007,90	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	258 884,21	405 703,92
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	258 884,21	405 703,92
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	1 189,12	14 392,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 822,93	93 309,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 648,36	143 514,22

2018-12-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90AAA612C620ACA6

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	108 226,73	154 490,00	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	108 223,80	154 487,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 223,80	154 487,07
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	97 968,93	137 026,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,93	2,93			
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	97 966,00	137 024,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 257,80	17 463,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 257,80	17 463,07			
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)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

90AAA612C620ACA6

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 354 322,02	4 277 497,90	Suma pasywów	4 354 322,02	4 277 497,90

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

90AAA612C620ACA6

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
90AAA612C620ACA6

(kierownik jednostki)