

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Pisarzowicach Pisarzowice 149 58-425 Leszczyniec | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Kamienna Góra |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 56AA7215539238F7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 020636225 | 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 | 2 698 406,69 | 2 581 135,31 | A Fundusz | 2 547 178,28 | 2 426 998,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 603 212,45 | 5 523 428,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 698 406,69 | 2 581 135,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 044 727,14 | -3 096 430,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 698 406,69 | 2 581 135,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 145,90 | 11 145,90 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 044 727,14 | -3 096 430,05 |
| 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) (-) | -11 307,03 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 682 010,80 | 2 568 181,41 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 633,99 | 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 | 3 616,00 | 1 808,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 033,58 | 179 117,35 |
| 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 | 186 033,58 | 179 117,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 400,49 | 2 058,13 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 23 080,43 | 12 809,60 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 805,84 | 60 018,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94 442,66 | 103 741,37 |

Aneta Mszańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

56AA7215539238F7

Katarzyna Nawój

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 304,16 | 490,00 |
| 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 | 34 805,17 | 24 980,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 18 099,43 | 11 134,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 18 099,43 | 11 134,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 398,71 | 13 845,81 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 302,40 | 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 | 5 096,31 | 13 845,81 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 307,03 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 307,03 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Aneta Mszańska
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Nawój
(kierownik jednostki)

BeSTia

56AA7215539238F7

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 733 211,86 | 2 606 115,92 | Suma pasywów | 2 733 211,86 | 2 606 115,92 |

Aneta Mszańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
56AA7215539238F7

Katarzyna Nawój
(kierownik jednostki)

Aneta Mszańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
56AA7215539238F7

Katarzyna Nawój
(kierownik jednostki)