

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI WOJSKA POLSKIEGO 17 08-320 STREDYŃ	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Sterdyń
Numer identyfikacyjny REGON 712485644		Wysłać bez pisma przewodniego 25ACC8448E7FC80D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 263 374,01	2 175 290,76	A Fundusz	2 065 393,95	1 962 183,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 576 421,14	5 767 711,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 263 374,01	2 175 290,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 510 929,34	-3 805 528,25
A.II.1 Środki trwałe	2 263 374,01	2 175 290,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 194,00	24 194,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 510 929,34	-3 805 528,25
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) (-)	-97,85	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 203 850,85	2 102 373,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 329,16	48 723,33	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	264 105,31	283 412,93
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	264 105,31	283 412,93
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	15 509,00	16 741,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 421,29	75 714,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 184,49	131 852,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Zdziewska

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Bogumiła Steć

(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	66 125,25	70 305,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 134,72	11 199,95	D.II.8 Fundusze specjalne	55 990,53	59 105,81
B.I.1 Materiały	6 287,57	6 575,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 990,53	59 105,81
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	3 847,15	4 624,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	45 465,00	50 955,00			
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	45 465,00	50 955,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 525,53	8 150,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 525,53	8 150,81			
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

Sylwia Zalewska

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ

B. Stę
mgr Bogumiła Stęć

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 329 499,26	2 245 596,52	Suma pasywów	2 329 499,26	2 245 596,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Golewska

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ**

B. Stec
mgr Bogumiła Stec

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy błędnie wprowadzonych wartości w pozycjach A.II.1.2 i A.II.1.3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Zalewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

25ACC8448E7FC80D Korekta nr 1

**DYREKTOR
ZESPOŁU FZKÓŁ**

B. Steć
mgr Bogumiła Steć.

(kierownik jednostki)