

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące ul. Sucharskiego 2 09-200 Sierpc | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000229470 | | Wysłać bez pisma przewodniego 548A62DCA25F48CB  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 974 030,51 | 2 840 696,76 | A Fundusz | 2 760 840,53 | 2 668 127,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 803 677,35 | 5 452 396,72 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 974 030,51 | 2 840 696,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 042 836,82 | -2 784 268,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 974 030,51 | 2 840 696,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 142 840,00 | 142 840,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 042 836,82 | -2 784 268,82 |
| 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 | 2 771 294,29 | 2 660 259,25 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 53 147,56 | 37 597,51 | 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 | 6 748,66 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 282 282,92 | 265 131,44 |
| 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 | 282 282,92 | 265 131,44 |
| 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 | 23 370,67 | 20 087,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 99 773,64 | 82 440,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 102 425,40 | 83 436,17 |

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

548A62DCA25F48CB

Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 262,56 |
| 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 | 69 092,94 | 92 562,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 12 365,97 | 12 365,97 | D.II.8 Fundusze specjalne | 56 713,21 | 78 905,11 |
| B.I.1 Materiały | 12 365,97 | 12 365,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 56 713,21 | 78 905,11 |
| 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 | 19 833,15 | 9 866,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8,15 | 1 291,50 | | | |
| 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 | 19 825,00 | 8 575,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 893,82 | 70 330,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 36 893,82 | 70 330,11 | | | |
| 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 | | | |

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte
Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeStia

548A62DCA25F48CB

Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 043 123,45 | 2 933 259,34 | Suma pasywów | 3 043 123,45 | 2 933 259,34 |

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTa

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

548A62DCA25F48CB

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witte

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

548A62DCA25F48CB

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Gierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)