

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 ul Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 000782540		Wysłać bez pisma przewodniego D92C072A2701EF20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 646 796,16	1 754 482,75	A Fundusz	1 161 294,71	1 271 088,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 226 315,53	7 436 127,90
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 646 796,16	1 754 482,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 065 020,82	-6 165 039,32
A.II.1 Środki trwale	1 646 796,16	1 754 482,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 373,61	2 373,61	A.II.2 Strata netto (-)	-6 065 020,82	-6 165 039,32
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	1 518 793,90	1 657 844,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 812,48	80 873,39	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 trwale	20 816,17	13 391,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 723,24	613 578,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	612 723,24	613 578,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 333,00	54 445,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 023,72	228 840,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 775,98	212 871,83

214 775,98
DIREKTOR 212 871,83
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
mgr Maria Witte

Marta Witte
(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D92C072A2701EF20

SJO BeStia

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	404,16	322,22
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	127 221,79	130 183,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 875,09	5 765,93	D.II.8 Fundusze specjalne	113 786,38	117 098,55
B.I.1 Materiały	5 875,09	5 765,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 786,38	117 098,55
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	101 154,84	95 724,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 219,57	5 288,81			
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	97 935,27	90 435,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 191,86	28 693,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 191,86	28 693,14			
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 Międzybierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte
Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeStia

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D92C072A2701EF20

B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 774 017,95	1 884 666,58	Suma pasywów	1 774 017,95	1 884 666,58

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeStia

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D92C072A2701EF20

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jeńców
Budżetowych w Sierpcu

mgr *Marta Witte*

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeST

Główny Księgowy
Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D92C072A2701EF20

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

Marta Witte
(kierownik jednostki)