

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr 2</b> ul. Wiosny Ludów 7 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000201158</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 43C70EEE98A40AC8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 360 619,84	1 308 193,55	A Fundusz	1 068 183,88	990 463,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 786 134,35	5 115 996,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 360 619,84	1 308 193,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 717 950,47	-4 125 532,76
A.II.1 Środki trwałe	1 360 619,84	1 308 193,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 140,00	145 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 717 950,47	-4 125 532,76
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	1 192 995,64	1 148 521,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 542,04	12 325,13	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	2 942,16	2 206,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	388 752,53	412 912,12
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	388 752,53	412 912,12
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	30 930,82	32 358,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 215,72	159 357,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 004,75	129 697,44

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 *Jadwiga Jarzębowska*

43C70EEE98A40AC8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 660,00
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	96 316,57	95 182,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 291,59	1 133,42	D.II.8 Fundusze specjalne	87 601,24	89 838,45
B.I.1 Materiały	3 291,59	1 133,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 601,24	89 838,45
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	71 411,41	74 625,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 055,85	1 237,52			
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	69 355,56	73 387,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 613,57	19 423,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 613,57	19 423,81			
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			

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Serpcu

*Marta Witte*  
mgr Marta Witte  
Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Jadwiga Jarzębowska*  
mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

43C70EEE98A40AC8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 456 936,41</b>	<b>1 403 375,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 456 936,41</b>	<b>1 403 375,86</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Jarzębowska  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
*Główny Księgowy*  
*mgr Jadwiga Jarzębowska*

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 43C70EEE98A40AC8

\_\_\_\_\_  
 DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu  
 mgr Marta Witte  
 Marta Witte  
 (kierownik jednostki)



Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
*mgr Jadwiga Jarzębowska*

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
43C70EEE98A40AC8

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Starpcu  
*Marta Witte*  
mgr Marta Witte  
Marta Witte  
(kierownik jednostki)