

Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Trzcince 63-620 Trzcinica, ul. Szkolna 2 pow. kępiński, woj. wielkopolskie tel. 62-78-159-55, fax 62-78-152-63 NIP 619-10-03-169, Regon 251594829 25032.23.2019	BILANS jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY TRZCINICA w Trzcince Wpl. 28.03.2019 Nr 2357/2019 Zał. </div> wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 251594829		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 222 905,85	5 061 361,52	A. Fundusz	5 034 613,90	4 868 045,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 018 067,35	8 937 458,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 222 905,85	5 061 361,52	II. Wynik finansowy netto	-3 983 453,45	-4 069 413,20
1. Środki trwałe	5 222 905,85	5 061 361,52	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 983 453,45	-4 069 413,20
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 115 396,47	4 982 236,86			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 509,38	79 124,66	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 667,38	226 579,49
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	225 667,38	226 579,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	57 027,11	57 836,30	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 903,39	37 052,53
I. Zapasy	28 890,85	26 539,24	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 763,99	189 526,96
1. Materiały	28 890,85	26 539,24	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			

II. Należności krótkoterminowe	19 198,00	23 751,00	8. Fundusze specjalne	19 651,68	24 573,32
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,68	24 573,32
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	19 198,00	23 751,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	453,68	822,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	453,68	822,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 484,58	6 723,74			
suma aktywów	5 279 932,96	5 119 197,82	suma pasywów	5 279 932,96	5 119 197,82

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13.595,68
2. Umorzenie środków trwałych 1.821.472,44
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.297.300,58
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0
4. Odpisy aktualizujące należności 0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół w Trzcince
Bluel
mgr *Wojciech Jokić*
(główny księgowy)

19.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W TRZCINICY
M. Kadek
mgr *Małgorzata Hadzik*
(kierownik jednostki)