

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. 3693		Adresat Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska 29-12-2018 Wysłać bez pisma przewodniego	
REGON: 093145594					
AKTYWA		Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	PASYWA	
		Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A. AKTYWA TRWAŁE		3 680 752,50	3 470 716,81	A. FUNDUSZ	3 352 544,11 3 128 727,51
A.I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	9 101 430,99 9 311 507,88
A.II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		3 680 752,50	3 470 716,81	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 748 886,88 -6 182 780,37
A.II.1. Środki trwałe		3 680 752,50	3 470 716,81	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
A.II.1. a) grunty		0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-5 748 886,88 -6 182 780,37
A.II.1. b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 579 756,29	3 415 671,54	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00 0,00
A.II.1. c) urządzenia techniczne i maszyny		36 146,25	9 036,59	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00 0,00
A.II.1. d) środki transportu		0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
A.II.1. e) inne środki trwałe		64 849,96	46 008,68	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00 0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	347 842,35 371 679,18
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C.I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 0,00
A.III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0,00	0,00	C.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	347 842,35 371 679,18
A.IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 350,22 16 007,73
A.IV.1. Akcje i udziały		0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00 0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 585,77 57 199,78
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 906,36 298 426,06
A.V. WARTOŚCI MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK		0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00 45,61
B. AKTYWA OBROTOWE		463 355,53	415 826,72	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 0,00
B.I. ZAPASY		19 428,76	27 981,49	C.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 0,00
B.I.1. Materiały		19 428,76	27 981,49	C.III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	443 721,57 386 136,84
B.I.3. Produkty gotowe		0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	443 721,57 386 136,84
B.I.4. Towary		0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00 0,00
B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		428 032,20	366 436,39	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		230,20	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 0,00
B.II.2. Należności od budżetów		0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	4 144 108,03 3 886 543,53
B.II.4. Pozostałe należności		427 802,00	366 436,39		
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
B.III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		15 894,57	21 408,84		
B.III.1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		15 894,57	21 408,84		
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		
B.IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00		
SUMA AKTYWÓW		4 144 108,03	3 886 543,53		

Główny księgowy

Anna Kuchta

Główny księgowy

29-12-2018

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Małgorzata Sadowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	
REGON: 093145594				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	PASYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018

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	:	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	:	2 449 272,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	:	969 985,53

Główny Księgowy

Anna Kuchta

Główny księgowy

2019-03-2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Małgorzata Słodurska

Kierownik jednostki