

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROMECKU		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 Dąbrowa Chełmińska		
REGON: 340063030		Data: 29-03-2019		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. AKTYWA TRWAŁE		1 502 765,93	1 427 701,62	A. FUNDUSZ	1 366 263,29	1 261 789,06
A.I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	4 561 141,06	4 625 869,73
A.II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		1 502 765,93	1 427 701,62	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 194 877,77	-3 364 080,67
A.II.1. Środki trwałe		1 502 765,93	1 427 701,62	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1. a) grunty		0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-3 194 877,77	-3 364 080,67
A.II.1. b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 485 849,64	1 420 459,37	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1. c) urządzenia techniczne i maszyny		10 327,49	2 581,87	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		6 588,80	4 660,38	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	191 993,56	211 756,07
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C.I. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00
A.III. NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE		0,00	0,00	C.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	191 993,56	211 756,07
A.IV. DŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 469,96	421,64
A.IV.1. Akcje i udziały		0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	224,25	823,38
A.IV.2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 960,05	33 752,10
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 311,04	176 677,15
A.V. WARTOŚCI MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK		0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	28,26	81,80
B. AKTYWA OBROTOWE		130 258,51	127 402,37	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. ZAPASY		53 757,40	41 013,97	C.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały		53 757,40	41 013,97	C.III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	74 767,59	81 558,86
B.I.3. Produkty gotowe		0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 767,59	81 558,86
B.I.4. Towary		0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		64 171,28	74 414,30	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 269,46	4 399,26	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	1 633 024,44	1 555 103,99
B.II.4. Pozostałe należności		62 901,82	70 015,04			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
B.III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		12 329,83	11 974,10			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		12 329,83	11 974,10			
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		1 633 024,44	1 555 103,99			

Główny Księgowy

Anna Kuchta

Główny księgowy

29-03-2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Malgorzata Jodurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROMECKU		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 Dąbrowa Chełmińska	
REGON: 340063030				<i>Wysłać bez pisma przewodniego</i>	
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	:	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	:	0,00

Główny Księgowy

Anna Kuchta

Główny księgowy

29-12-2018

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Małgorzata Szubinska
Kierownik jednostki