

KOP1194

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2 44-335 Jastrzębie Zdrój Numer identyfikacyjny REGON: (032)47-12-346 000784390		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDR.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 066 292,23	3 865 569,55	A. Fundusze	3 658 430,11	3 475 502,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 858 199,37	9 069 156,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 066 292,23	3 865 569,55	II. Wynik finansowy netto	-6 199 769,26	-5 593 654,67
1. Środki trwałe	4 066 292,23	3 865 569,55	1. Zysk netto (+)	1 905,59	0,00
1.1 Grunty	318 861,09	318 861,09	2. Strata netto (-)	-6 201 674,85	-5 593 654,67
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste (tym samym podmiotem)	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 721 343,45	3 529 710,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 427,70	16 737,92	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	6 659,99	259,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	532 903,33	521 168,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	532 903,33	521 168,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 119,95	35 471,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 893,00	25 169,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 157,87	131 735,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 739,49	198 228,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	125 041,21	131 101,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	124 993,02	130 564,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 993,02	130 564,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	121 864,19	128 944,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	503,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	121 864,19	128 440,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 177,02	2 156,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 177,02	2 156,41			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 191 333,44	3 996 670,75	Suma pasywów	4 191 333,44	3 996 670,75

Stwierdzam zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Chojłowska
(główny księgowy)

dnia 16.04.19

2019-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Patryk Mochnacz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Patryk Mochnacz
(kierownik jednostki)