

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" ul. Katowicka 1 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego EFB7816481FFCA11 
Numer identyfikacyjny REGON 000026092		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 552 525,30	2 866 603,29	A Fundusz	2 343 530,48	2 648 026,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 334 172,77	6 691 584,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 552 525,30	2 866 603,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 990 642,29	-4 043 558,13
A.II.1 Środki trwałe	2 552 525,30	2 866 603,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	127 140,00	127 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 990 642,29	-4 043 558,13
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	2 421 812,18	2 331 613,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 573,12	407 850,29	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 976,89	308 732,46
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	287 976,89	308 732,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	12 275,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 333,00	23 816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 165,70	75 516,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 927,21	130 798,72

mgr Dorota Cichos
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Stefan Kowalczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	78 982,07	90 155,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 316,70	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	60 234,28	66 325,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 234,28	66 325,72
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	55 953,11	75 035,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 431,09	16 559,32			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	51,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 522,02	58 424,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 028,96	15 119,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 028,96	15 119,71			
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			

mgr Dorota Cichos
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Stefan Kowalczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 631 507,37	2 956 758,64	Suma pasywów	2 631 507,37	2 956 758,64

mgr Dorota Cichos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

EFB7816481FFCA11 Korekta nr 2

mgr Stefan Kowalczyk
(kierownik jednostki)

mgr Dorota Cichos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

EFB7816481FFCA11 Korekta nr 2

mgr Stefan Kowalczyk
(kierownik jednostki)