

000181987
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 im. Św. Wacława w Ciesiu
 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7a
 tel. 091/3820472, fax 091/3820472

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7a 72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kamieński
Numer identyfikacyjny REGON 000181987	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4E21827940349510
		WPLYW STAROSTWO POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim
		26.03.2019
		numer..... podpis.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 452 271,50	2 371 694,04	A Fundusz	2 164 646,42	2 074 148,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 253 908,20	5 328 163,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 452 271,50	2 371 694,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 089 261,78	-3 254 014,63
A.II.1 Środki trwałe	2 452 271,50	2 371 694,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 056,87	63 056,87	A.II.2 Strata netto (-)	-3 089 261,78	-3 254 014,63
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	2 304 785,93	2 228 572,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 428,70	80 064,23	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	740 881,31	751 262,02
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	740 881,31	751 262,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 299,63	15 290,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 399,13	14 273,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 572,71	105 423,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 963,41	170 924,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 w Kamieniu Pomorskim

(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	453 256,23	453 716,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	556,90	7 503,21	D.II.8 Fundusze specjalne	449 646,43	445 350,05
B.I.1 Materiały	276,60	6 955,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449 646,43	445 350,05
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	280,30	547,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	393 522,70	412 072,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	818,26	668,26			
B.II.2 Należności od budżetów	114,54	141,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 877,60	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	390 712,30	411 262,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 176,63	34 141,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 176,63	34 141,25			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Musiał

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4E21827940349510

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kamieniu Pomorskim

mgr Aneta Piatal

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 905 527,73	2 825 410,71	Suma pasywów	2 905 527,73	2 825 410,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Musiał
mgr Elżbieta Musiał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4E21827940349510

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kamieniu Pomorskim

Aneta Pintal
mgr inż. Aneta Pintal

(kierownik jednostki)

