

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89 66-460 Witnica		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000788353				Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 495 058,82	4 348 127,70	A. Fundusze	4 343 666,11	4 203 366,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 555 373,63	8 001 531,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 495 058,82	4 348 127,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 211 707,52	-3 798 164,51
1. Środki trwałe	4 495 058,82	4 348 127,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	844 986,00	844 986,00	2. Strata netto (-)	-5 211 707,52	-3 798 164,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	3 578 348,01	3 456 157,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 730,68	5 587,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	62 994,13	41 396,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 416,71	215 617,56
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	380 416,71	215 617,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 261,25	7 405,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 032,02	27 832,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 103,96	145 244,68
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)	179 183,06	4 296,55
B. Aktywa obrotowe	229 024,00	70 856,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 012,89	22 085,11	8. Fundusze specjalne	29 836,42	30 837,82
1. Materiały	14 012,89	22 085,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 836,42	30 837,82
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	27 375,00	29 810,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 375,00	29 810,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 636,11	18 961,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 636,11	18 961,56			
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	4 724 082,82	4 418 984,37	Suma pasywów	4 724 082,82	4 418 984,37

Główny Księgowy

Marzena Garbowicz

28-03-2019 13:15:59

GLÓWNA KSIĘGOWA
Garbowa
 mgr Marzena Garbowicz

Kierownik Jednostki

Emil Zapisek

28-03-2019 14:36:26

p.o. DYREKTORA
Zapisek
 mgr Emil Zapisek