

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Ul. Wierzbickiego 3 A 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 78AFE8A9746C768F 
Numer identyfikacyjny REGON 000095897	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 509 138,51	8 846 464,70	A Fundusz	6 360 087,32	8 702 644,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 286 192,63	10 853 549,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 509 138,51	8 846 464,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 926 105,31	-2 150 905,57
A.II.1 Środki trwałe	6 509 138,51	8 846 464,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 974 522,00	1 974 522,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 926 105,31	-2 150 905,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 974 522,00	1 974 522,00	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	4 521 468,89	6 819 425,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 147,62	9 428,72	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	43 088,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 015,23	189 758,25
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	203 015,23	189 758,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 692,64	25 678,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 997,00	8 239,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 192,71	50 502,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 894,60	89 121,13

Wiesława Teresa Łokucijewska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Jan Brodowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78AFE8A9746C768F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 730,00
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	53 964,04	45 937,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 433,51	1 748,08	D.II.8 Fundusze specjalne	28 238,28	13 486,51
B.I.1 Materiały	1 433,51	1 748,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 238,28	13 486,51
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	41 900,16	39 388,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 242,98	26 315,36			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 657,18	13 073,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 766,10	3 981,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 766,10	3 981,99			
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			

Wiesława Teresa Łokucijewska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Jan Brodowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78AFE8A9746C768F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 864,27	819,02			
Suma aktywów	6 563 102,55	8 892 402,67	Suma pasywów	6 563 102,55	8 892 402,67

Wiesława Teresa Łokucijewska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Jan Brodowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78AFE8A9746C768F

Wiesława Teresa Łokucijewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

78AFE8A9746C768F

Adam Jan Brodowski
(kierownik jednostki)