

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Publicznych ul. Gradowe Wzgórze 5 76-010 Polanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 98AFEC1433918BD5 
Numer identyfikacyjny REGON 321269819	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	5 683 887,65	5 449 219,94	A Fundusz	5 234 095,42	4 868 471,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 995 235,70	11 839 513,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 683 887,65	5 449 219,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 761 140,28	-6 971 041,78
A.II.1 Środki trwałe	5 683 887,65	5 449 219,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 761 140,28	-6 971 041,78
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	5 667 627,45	5 428 791,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 940,20	3 120,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	13 408,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 320,00	3 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 917,17	672 535,56
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	514 917,17	672 535,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 977,54	40 607,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81,42	38 017,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 867,65	212 814,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 919,02	333 365,21

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
Alicja Morawska
mgr Alicja Morawska
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie
A. Kalka
mgr Aleksandra Kalka
(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	65 124,94	91 786,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 618,00	43 055,04	D.II.8 Fundusze specjalne	35 071,54	47 731,81
B.I.1 Materiały	29 618,00	43 055,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 071,54	47 731,81
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	30 165,40	31 755,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	435,40	1 000,00			
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	29 730,00	30 755,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 341,54	16 976,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 341,54	16 976,56			
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			

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
Alice Korawka
mgr Alicja Morawska
(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie
A. Stalner
mgr Aleksandra Radomska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 749 012,59	5 541 006,79	Suma pasywów	5 749 012,59	5 541 006,79

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
Alicja Morawska
mgr Alicja Morawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

98AFEC1433918BD5

DYREKTOR
Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie

Aleksandra Kalinowska
mgr Aleksandra Kalinowska

(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
Alicja Morawska
mgr Alicja Morawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

98AFEC1433918BD5

DYREKTOR
Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie

Aleksandra Kalinowska
mgr Aleksandra Kalinowska

(kierownik jednostki)