

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie Wtelno 165 86-011 Wtelno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego AEA6A1DDBD99C9AC 
Numer identyfikacyjny REGON 093061271	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	2 949 792,93	7 133 192,34	A Fundusz	2 748 402,60	6 891 335,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 584 450,88	9 894 551,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 949 792,93	7 133 192,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 836 048,28	-3 003 216,38
A.II.1 Środki trwałe	2 949 792,93	7 133 192,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 836 048,28	-3 003 216,38
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	2 880 115,15	7 071 227,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 478,56	61 565,02	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	1 199,22	399,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 812,65	3 278 095,45
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	215 812,65	3 278 095,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39,82	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 786,94	13 001,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 308,33	92 955,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 955,44	141 512,35

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AEA6A1DDBD99C9AC Korekta nr 1

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	14 422,32	3 036 238,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 014 650,94
B.I Zapasy	72,90	4,10	D.II.8 Fundusze specjalne	8 722,12	15 975,75
B.I.1 Materiały	72,90	4,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 722,12	15 975,75
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	5 627,30	3 020 258,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 627,30	5 607,80			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 014 650,94			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 722,12	15 975,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 722,12	15 975,75			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AEA6A1DDBD99C9AC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 964 215,25	10 169 430,93	Suma pasywów	2 964 215,25	10 169 430,93

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AEA6A1DDBD99C9AC Korekta nr 1

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

AEA6A1DDBD99C9AC Korekta nr 1

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)