

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 CKP ul. Wyspiańskiego 4 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 18078F6E3B875CC7 
Numer identyfikacyjny REGON 000094389	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	3 126 706,35	3 023 637,09	A Fundusz	3 004 467,66	2 883 476,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 505 327,14	7 033 550,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 126 706,35	3 023 637,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 500 859,48	-4 150 074,04
A.II.1 Środki trwałe	3 126 706,35	3 023 637,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 500 859,48	-4 150 074,04
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	2 958 848,00	2 834 218,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 858,35	189 418,85	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	354 738,57	372 759,09
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	354 738,57	372 759,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-12 442,18	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 552,21	12 285,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 416,69	74 289,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 865,58	127 453,35

KAROLINA WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

18078F6E3B875CC7

ANDRZEJ NOWICKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	249,00
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	232 499,88	232 598,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 100,69	66 437,52	D.II.8 Fundusze specjalne	152 346,27	158 482,35
B.I.1 Materiały	73 100,69	66 437,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 346,27	158 482,35
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	156 038,92	154 859,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	156 038,92	154 859,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 360,27	11 301,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 360,27	11 301,35			
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			

KAROLINA WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

18078F6E3B875CC7

ANDRZEJ NOWICKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 359 206,23	3 256 235,11	Suma pasywów	3 359 206,23	3 256 235,11

KAROLINA WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

18078F6E3B875CC7

ANDRZEJ NOWICKI
(kierownik jednostki)

KAROLINA WIŚNIEWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

18078F6E3B875CC7

ANDRZEJ NOWICKI
(kierownik jednostki)