

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie Ul. Andrzeja Dudycza 4, 64-030 Smigiel		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Powiat Kościański ul. al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
411427140 Numer identyfikacyjny REGON				Wystać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 105 462,11	5 977 067,61	<b>A. Fundusze</b>	5 768 673,70	5 631 747,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 922 133,50	11 894 289,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 105 462,11	5 977 067,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 153 459,80	-6 262 542,46
1. Środki trwałe	6 105 462,11	5 977 067,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	184 875,41	184 875,41	2. Strata netto (-)	6 153 459,80	6 262 542,46
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	5 812 379,04	5 598 505,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 361,86	74 170,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	110 780,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 845,80	8 736,46	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	502 913,34	492 019,21
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	502 913,34	492 019,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 526,78	11 197,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	380,53	750,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 950,91	56 026,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 117,30	291 931,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	598,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	166 124,93	146 698,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 482,96	130,19	8. Fundusze specjalne	154 339,82	132 113,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 339,82	132 113,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	1 482,96	130,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	137 400,15	130 862,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 704,15	14 454,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	127 696,00	116 408,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 241,82	15 705,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 241,82	15 705,96			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 271 587,04</b>	<b>6 123 766,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 271 587,04</b>	<b>6 123 766,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Flieger-Gruszkiewicz*

Główny księgowy

28 MAR. 2019

~~2018-12-31~~

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych  
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

*mgr Aneta Adamczak-Puk*

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	29 494,45
Umorzenie środków trwałych	2 968 476,91
Umorzenie pozostałych środków trwałych	802 062,29
Zbiory biblioteczne	95 212,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Flieger-Gruszkiewicz*

Główny księgowy

28 MAR. 2019

~~31 GRU. 2018~~

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych  
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

*mgr Arieta Adameczak Puk*

Kierownik jednostki