

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku ul. Płocka 56 09-100 Płońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Płońsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 71A6CBB767651372 
Numer identyfikacyjny REGON 130458669	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	6 765 835,49	6 850 950,28	A Fundusz	6 403 414,59	6 505 731,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 216 820,50	12 207 335,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 765 835,49	6 850 950,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 789 365,58	-5 701 603,31
A.II.1 Środki trwałe	6 480 335,68	6 271 390,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	320 901,00	320 901,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 789 365,58	-5 701 603,31
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) (-)	-24 040,33	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 151 900,48	5 945 466,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 534,20	5 022,80	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	813 090,80	746 031,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	285 499,81	579 559,66	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	813 090,80	746 031,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 565,79	302,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 088,34	26 739,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 859,70	122 357,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 720,05	210 665,16

Danuta Kłos
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
71A6CBB767651372

Karina Kmiecńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


LEWNA STRONA
LUBUSKA

DYREKTOR

mgr Karina Kmiecńska

Strona 1 z 4

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)	0,03	0,00
B Aktywa obrotowe	450 669,90	400 813,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 494,64	14 464,44	D.II.8 Fundusze specjalne	414 856,89	385 967,98
B.I.1 Materiały	11 494,64	14 464,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 856,89	385 967,98
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	350 639,61	311 238,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48,00	381,00			
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	350 591,61	310 857,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 535,65	75 110,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 535,65	75 110,55			
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			

Danuta Kłos
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
71A6CBB767651372

Karina Kmiecńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Kłos

DYREKTOR

mgr Karina Kmiecńska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 216 505,39	7 251 763,70	Suma pasywów	7 216 505,39	7 251 763,70


 GŁÓWNY KSIĘGOWA
 Danuta Kłos

Danuta Kłos
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 71A6CBB767651372

DYREKTOR

 mgr Karina Kmiecicka

Karina Kmiecicka
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Kłos

Danuta Kłos
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

71A6CBB767651372

DYREKTOR

mgr Karina Kmiecńska

Karina Kmiecńska
(kierownik jednostki)