

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Tujsku Tujsk 55 82-103 Stegna | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Stegna |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6B0CE42549838928  |
| Numer identyfikacyjny REGON 220445714 | 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 | 723 828,91 | 694 351,30 | A Fundusz | 540 017,87 | 494 862,80 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 176 079,84 | 3 070 801,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 723 828,91 | 694 351,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 636 061,97 | -2 575 939,08 |
| A.II.1 Środki trwałe | 723 828,91 | 694 351,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 55 290,00 | 55 290,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 636 061,97 | -2 575 939,08 |
| 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 | 664 138,91 | 637 961,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 400,00 | 1 100,00 | 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 | 260 475,16 | 243 319,42 |
| 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 | 260 475,16 | 243 319,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 609,00 | 1 172,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 919,00 | 23 362,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 89 506,11 | 99 385,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 84 588,03 | 83 604,57 |

Anna Król-Godlewska
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bronisław Różycki
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B0CE42549838928 Korekta nr 1

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) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 76 664,12 | 43 830,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 15 178,80 | 8 036,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 60 853,02 | 35 794,92 |
| B.I.1 Materiały | 15 178,80 | 8 036,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 60 853,02 | 35 794,92 |
| 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 | 39 818,30 | 33 040,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 632,30 | 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 | 39 186,00 | 33 040,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 667,02 | 2 754,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 667,02 | 2 754,92 | | | |
| 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 | | | |

Anna Król-Godlewska
(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bronisław Różycki
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B0CE42549838928 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 800 493,03 | 738 182,22 | Suma pasywów | 800 493,03 | 738 182,22 |

 Anna Król-Godlewska
 (główny księgowy)

 2019-04-03
 (rok, miesiąc, dzień)

 Dariusz Bronisław Różycki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6B0CE42549838928 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Anna Król-Godlewska
(główny księgowy)

2019-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bronisław Różycki
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B0CE42549838928 Korekta nr 1