

ZS Podgrodzie
Podgrodzie 56 A 39-200 Debica

Adresat:
Wójt Gminy Dębica

Bilans jednostki budżetowej

Numer identyfikacyjny REGON

Wysłać bez pisma przewodniego

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	5 317 144,29	5 543 029,38	A Fundusz	5 110 264,43	5 307 421,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 275 234,19	7 470 921,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 317 144,29	5 543 029,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 164 969,76	-2 163 500,23
A.II.1 Środki trwałe	5 317 144,29	5 543 029,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 164 969,76	-2 163 500,23
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	5 317 144,29	5 543 029,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	206 879,86	235 607,79
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	206 879,86	235 607,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145,57	5 160,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 000,00	20 117,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 024,17	107 639,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 710,12	102 691,23

Paweł Kucharski
(główny księgowy)

mgr Paweł Kucharski

2019.03.31
ZESPÓŁ SZKÓŁ
(rok, miesiąc, dzień)
w Podgrodziu
39-200 Dębica, Podgrodzie 65A

Barbara Szczerbińska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ
mgr Barbara Szczerbińska

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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Kucharski
(główny księgowy)
mgr Paweł Kucharski

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Podgrodziu
39-200 Dębica, Podgrodzie 65A

Barbara Szczerbińska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Barbara Szczerbińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 317 144,29	5 543 029,38	Suma pasywów	5 317 144,29	5 543 029,38

Paweł Kucharski
 (główny księgowy)
mgr Paweł Kucharski

2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
ZESPÓŁ SZKÓŁ
 w Podgrodziu
 39-200 Dębica, Podgrodzie 65A

Barbara Szczerbińska
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Barbara Szczerbińska

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Umorzenie środków trwałych-1 351 161,67 Umorzenie pozostałych środków trwałych-777 533,84

Paweł Kucharski

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Kucharski

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Podgrodziu

39-200 Dębica, Podgrodzie 65A

Barbara Szczerbińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Barbara Szczerbińska