

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Policealnych UL. GROTTGERA 12 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu ul. Grottera 12 78-100 Kołobrzeg REGON 20880163	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 320880163	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DF7B5E30F935395B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 061 538,92	1 033 129,75	A Fundusz	939 659,32	923 677,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 492 343,20	2 522 317,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 061 538,92	1 033 129,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 552 683,88	-1 598 640,24
A.II.1 Środki trwałe	1 061 538,92	1 033 129,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	621 280,40	621 280,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 552 683,88	-1 598 640,24
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	438 654,83	411 849,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 603,69	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	176 056,31	170 089,54
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	176 056,31	170 089,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 091,46	6 798,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 199,00	6 517,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 570,44	31 677,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 575,16	94 507,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Woitkun
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DF7B5E30F935395B

DYREKTOR
Zespołu Szkół Policealnych
w Kołobrzegu

mgr Grażyna Błaszczyk
(kierownik jednostki)

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	54 176,71	60 637,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	719,72	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 620,25	30 589,36
B.I.1 Materiały	719,72	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 620,25	30 589,36
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	44 118,24	44 705,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	359,32	146,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 758,92	44 558,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 338,75	15 931,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 338,75	15 931,86			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Policealnych
w Kołobrzegu

[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Grażyna Wandziewicz

SJO BeSTia

DF7B5E30F935395B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 115 715,63	1 093 767,01	Suma pasywów	1 115 715,63	1 093 767,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Wojtkun
Kazimiera Wojtkun

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DF7B5E30F935395B

DYREKTOR
Zespołu Szkół Policealnych
w Kołobrzegu

Grażyna Faldziewicz
mgr Grażyna Faldziewicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Wojcikun
Kazimiera Wojcikun

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DF7B5E30F935395B

DYREKTOR
zespołu Szkół Policealnych
w Kołobrzegu

Grażyna Bondziejewicz
gr Grażyna Bondziejewicz

(kierownik jednostki)