

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie Ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan				Powiat Kościański ul.al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
000195475 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 879 198,10	9 735 568,46	A. Fundusze	9 452 432,17	9 331 307,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 771 138,28	16 563 001,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 879 198,10	9 735 568,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 318 706,11	-7 231 694,28
1. Środki trwałe	9 879 198,10	9 735 568,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	215 663,64	215 663,64	2. Strata netto (-)	7 318 706,11	7 231 694,28
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	9 607 033,57	9 461 908,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 275,58	8 492,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 225,31	49 503,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 059,82	603 346,33
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	661 059,82	603 346,33
III. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 093,02	7 834,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	749,52	751,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 620,00	64 058,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 244,45	341 554,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	234 293,89	199 085,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14,64	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	228 338,19	189 147,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 338,19	189 147,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

ok

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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	195 696,28	165 593,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 714,93	3 789,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	192 981,35	161 804,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 597,61	33 491,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 597,61	33 491,08			
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			
Suma aktywów	10 113 491,99	9 934 653,46	Suma pasywów	10 113 491,99	9 934 653,46

Główny Księgowy

mgr Joanna Jankowiak-Beuge

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Durek

Kierownik jednostki

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	130 507,78
2	Umorzenie środków trwałych	3 007 657,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	975 429,68
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7	Odpisy aktualizujące należności	
8	Zbiory biblioteczne	103 713,67

Główny Księgowy

mgr Joanna Jankowiak-Beuge

DYREKTOR

mgr Małgorzata Durek