

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych Mirsk ul. Wodna 2 59-630 Mirsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIRSK
Numer identyfikacyjny REGON 231183332		Wysłać bez pisma przewodniego 3C35D6EF0A1AB8D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 172 160,13	3 024 594,81	A Fundusz	2 950 673,20	2 837 715,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 659,67	948,39	A.I Fundusz jednostki	6 880 853,47	6 140 467,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 170 500,46	3 023 646,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 930 180,27	-3 302 752,24
A.II.1 Środki trwałe	3 170 500,46	3 023 646,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 900,00	71 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 930 180,27	-3 302 752,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	71 900,00	71 900,00	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	3 082 381,97	2 927 048,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 691,52	18 339,25	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	2 526,97	6 358,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 581,23	430 914,63
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	464 581,23	430 914,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 777,10	3 774,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 484,23	29 627,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 532,98	153 777,31

Agata Łojek
(główny księgowy)

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C35D6EF0A1AB8D6

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	243 094,30	244 035,46	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	242 786,92	243 734,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 786,92	243 734,89
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	102 180,38	30 859,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	307,38	300,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	101 873,00	30 559,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 913,92	213 175,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 913,92	213 175,89			
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			

Agata Łojek
(główny księgowy)

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
3C35D6EF0A1AB8D6

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 415 254,43	3 268 630,27	Suma pasywów	3 415 254,43	3 268 630,27

 Agata Łojek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 3C35D6EF0A1AB8D6

 Magdalena Krajewska-Siemek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 608,03 zł
umorzenie środków trwałych	2 755 319,68 zł
umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	352 943,32 zł
umorzenie zbiorów bibliotecznych	99 955,50 zł

Agata Łojek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
3C35D6EF0A1AB8D6

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)