

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Czajkowie Czajków 55 63-524 Czajków Numer identyfikacyjny REGON 001008386	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czajków
		Wysłać bez pisma przewodniego B49689870E4D8796 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 398 673,22	3 285 195,97	A Fundusz	3 179 137,44	3 056 845,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 598 249,14	5 815 562,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 398 673,22	3 285 195,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 419 111,70	-2 758 717,35
A.II.1 Środki trwałe	3 398 673,22	3 285 195,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 419 111,70	-2 758 717,35
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	3 375 944,83	3 266 397,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 061,72	12 131,68	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	8 666,67	6 666,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	913 814,94	919 403,63
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	913 814,94	919 403,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 610,67	7 364,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 022,92	13 931,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 381,45	79 419,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 688,74	129 905,04

Karolina Wolska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

BeSTia

B49689870E4D8796 Korekta nr 1

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	694 279,16	691 053,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 764,00	2 270,00	D.II.8 Fundusze specjalne	692 111,16	688 783,29
B.I.1 Materiały	1 764,00	2 270,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	692 111,16	688 783,29
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	196 508,00	437 019,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	404,00	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	196 104,00	437 019,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	496 007,16	251 764,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496 007,16	251 764,29			
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			

Karolina Wolska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

BeSTia

B49689870E4D8796 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 092 952,38	3 976 249,26	Suma pasywów	4 092 952,38	3 976 249,26

Karolina Wolska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)

BeSTia

B49689870E4D8796 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	w pierwotnej wersji błędnie wykazano wartość netto środków trwałych - zmiana w pozycji A.II.1.3 i A.II.1.2

Karolina Wolska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B49689870E4D8796 Korekta nr 1

Henryk Plichta
(kierownik jednostki)