

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Karnkowie Karnkowo 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lipno
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CF4A77F5B55E8D8 
Numer identyfikacyjny REGON 381108133	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	3 840 066,80	3 664 765,86	A Fundusz	3 649 555,13	3 482 835,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 617 224,19	7 062 668,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 840 066,80	3 664 765,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 967 669,06	-3 579 833,24
A.II.1 Środki trwałe	3 840 066,80	3 664 765,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 967 669,06	-3 579 833,24
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	3 805 479,14	3 620 610,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 587,66	44 155,79	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	232 535,85	221 101,63
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	232 535,85	221 101,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240,60	90,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 690,00	15 900,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 837,74	72 995,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 491,99	125 236,94

Marlena Stasiaczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Mątownski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CF4A77F5B55E8D8

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	42 024,18	39 170,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 748,66	32 292,40	D.II.8 Fundusze specjalne	7 275,52	6 878,46
B.I.1 Materiały	34 748,66	32 292,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 275,52	6 878,46
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	7 275,52	6 878,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 275,52	6 878,46			
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			

Marlena Stasiaczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Mątownski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CF4A77F5B55E8D8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 882 090,98	3 703 936,72	Suma pasywów	3 882 090,98	3 703 936,72

 Marlena Stasiaczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1CF4A77F5B55E8D8

 Kazimierz Mątownski
 (kierownik jednostki)

Marlena Stasiaczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

1CF4A77F5B55E8D8

Kazimierz Mątownski
(kierownik jednostki)