

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zespół Szkół</b> <b>38-713 Lutowiska</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>2018-12-31</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Lutowiska</b> <b>38-713 Lutowiska</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>371180167</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>4 863 975,58</b>	<b>4 716 801,68</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>4 625 861,32</b>	<b>4 529 069,89</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 623 338,85	7 806 060,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 863 975,58	4 716 801,68	A.II Wynik finansowy netto	-2 997 477,53	-3 276 990,64
A.II.1 Środki trwałe	4 863 975,58	4 716 801,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 997 477,53	-3 276 990,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 863 975,58	4 716 801,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>238 114,26</b>	<b>187 731,79</b>
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	238 114,26	187 731,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 877,41	15 484,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 039,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 730,65	27 697,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 467,20	144 549,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Zoja Miazur*

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-03-26

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Lutowiskach

*mgr Beata Krukowska*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>77 476,59</b>	<b>68 194,99</b>	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B.I Zapasy</b>	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D Fundusze specjalne</b>	<b>77 476,59</b>	<b>68 194,99</b>
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 476,59	68 194,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>64 908,00</b>	<b>67 539,00</b>	<b>E Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia przychodów	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 908,00	67 539,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 568,59</b>	<b>655,99</b>			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 568,59	655,99			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joja Mazur

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Lutowiskach

mgr Beata Krukowska

2019-03-26

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 941 452,17</b>	<b>4 784 996,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 941 452,17</b>	<b>4 784 996,67</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	1 996 961,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	872 723,34
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zoja Mizur

2019-03-26

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Lutowiskach

mgr Beata Krukowska