

P2 ds. 052/P0

302.16.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 551203073		Wysłać bez pisma przewodniego 22-09-2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 059,60	2 977,20	A. Fundusz	-53 884,47	-57 566,41
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	530 507,71	568 229,89
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 059,60	2 977,20	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-584 392,18	-625 796,30
A.II.1. Środki trwałe	4 059,60	2 977,20	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-584 392,18	-625 796,30
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	4 059,60	2 977,20	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 944,07	61 541,41
A.II.3. Zaliczka 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	57 944,07	61 541,41
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	340,91	777,47
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 357,00	2 378,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 548,16	21 649,79
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 698,00	36 736,15
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	997,80	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	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	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. Inne fundusze	0,00	0,00

B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	997,80	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	✓ 997,80	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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	0,00	0,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 059,60	3 975,00	Suma pasywów	4 059,60	3 975,00

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:

1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	123,00
2) Umorzenie środków trwałych	2 434,80
3) Umorzenie pozostałych środków trwałych	51 460,56
4) Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5) Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6) Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7) Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2018 -03- 22
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
mgr [podpis]

(kierownik jednostki)