

PLds, OszaPO. 413.5.15.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół 06-212 Krasnosielc ul.Sadowa 6	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki STAROSTWO POWIATOWE KANCELARIA OGÓLNA MPEL YNER O
Numer identyfikacyjny REGON 833154		Wysłać bez pisma przewodniego dnia 22-03-2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	141 610,05	130 343,74	A. Fundusz	48 175,65	42 373,25
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 256 711,08	1 191 973,91
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	141 610,05	130 343,74	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 208 535,43	-1 149 600,66
A.II.1. Środki trwałe	141 610,05	130 343,74	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 208 535,43	-1 149 600,66
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 702,33	128 405,26	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
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	2 907,72	1 938,48	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	107 297,40	104 819,49
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	107 297,40	104 819,49
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 404,69	5 754,71
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 928,00	6 682,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 622,46	34 833,98
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 342,25	57 528,80
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	20,00
B. Aktywa obrotowe	62 006,71	57 830,28	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	11 385,00	14 469,00	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	11 385,00	14 469,00	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	48 143,71	40 981,28
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 143,71	40 981,28
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. Inne fundusze	0,00	0,00

B.II. Należności krótkoterminowe	33 693,86	35 750,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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 międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	33 693,86	35 750,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 927,85	7 611,28			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 927,85	7 611,28			
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	203 616,76	188 174,02	Suma pasywów	203 616,76	188 174,02

A. Objasnienie - 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	0,00
2) Umorzenie środków trwałych	376 398,31
3) Umorzenie pozostałych środków trwałych	261 233,84
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
8) Umorzenie zbiorów bibliotecznych	24 905,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2018 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu ds. Kultury,
Szkół i Promocji Obszarów Wiejskich
w Międzyzdrojach

mgr Małgorzata Ruzaj

(kierownik jednostki)