

P2ds. OsicPO. 413.6.15.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej 06-200 Maków Mazowiecki ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 STARSZYSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. 06-200 Maków Mazowiecki WPRZYNIEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 202270		Wysłać bez pisma przewodzącego 22-03-2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 322 601,30	5 000 714,75	A. Fundusz	5 304 256,11	4 620 564,29
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	9 677 410,46	9 619 616,77
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 322 601,30	5 000 714,75	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 373 154,35	-4 999 052,48
A.II.1. Środki trwałe	5 322 601,30	5 000 714,75	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-4 373 154,35	-4 999 052,48
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 317 218,30	4 996 554,75	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 383,00	4 160,00	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. 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	436 092,45	428 999,72
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	436 092,45	428 999,72
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 734,53	61 965,52
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	18 243,00	21 258,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 623,25	129 739,16
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 491,67	216 037,04
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	281 976,06	319 646,95	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	43 407,84	34 827,41	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	40 306,53	31 726,10	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	228 228,80	270 797,69
B.I.3. Produkty gotowe	3 101,31	3 101,31	D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 228,80	270 797,69
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. Inne fundusze	0,00	0,00

B.II. Należności krótkoterminowe	174 867,90	179 463,51	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 721,42	13 245,85	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	165 146,48	166 217,66			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 700,32	105 356,03			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 700,32	105 356,03			
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	5 604 577,36	5 320 361,70	Suma pasywów	5 968 577,36	5 320 361,70

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	8 122,00
2) Umorzenie środków trwałych	7 724 065,36
3) Umorzenie pozostałych środków trwałych	889 201,00
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	6 649,23
8) Umorzenie zbiorów bibliotecznych	103 068,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2018 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Powiatowego Związku
Sądownictwa
w Międzybóżu

mgr Małgorzata Szczęśliwa

(kierownik jednostki)