

Rzecz. Os. i PO. 413.7. 15.2017

|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół</b><br><b>ul. Warszawska 34</b><br><b>06-230 Różan</b><br><b>0</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br><b>Powiat Makowski</b><br><b>ul. Rynek 1</b><br><b>06-200 Maków Mazowiecki</b><br><small>STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA GŁÓWNA WIELKOPOLSKA</small> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>185940</b>                                                                                 |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>22-09-2018</b>                                                                                                                             |

| AKTYWA                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                | 1 529 420,26          | 1 467 625,11        | A. Fundusz                                                                                | 1 314 914,41          | 1 272 340,25        |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I. Fundusz jednostki                                                                    | 3 781 273,00          | 3 647 987,78        |
| A.II. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 1 529 420,26          | 1 467 625,11        | A.II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                         | -2 466 358,59         | -2 375 647,53       |
| A.II.1. Środki trwałe                                           | 1 519 620,26          | 1 457 825,11        | A.II.1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1. Grunty                                                | 0,00                  | 0,00                | A.II.2. Strata netto (-)                                                                  | -2 466 358,59         | -2 375 647,53       |
| A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 498 741,26          | 1 440 952,13        | A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 20 879,00             | 16 872,98           | 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)                    | 9 800,00              | 9 800,00            | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                 | 243 941,66            | 221 025,12          |
| 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                                                        | 243 941,66            | 221 025,12          |
| A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 15 449,19             | 7 187,06            |
| A.IV.1. Akcje i udziały                                         | 0,00                  | 0,00                | C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 11 775,00             | 12 246,00           |
| A.IV.2. Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 77 882,83             | 73 900,31           |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 127 466,93            | 116 169,15          |
| A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 36,84               |
| B. Aktywa obrotowe                                              | 134 347,95            | 122 129,20          | C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 11 367,71             | 11 485,76           |
| B.I. Zapasy                                                     | 14 336,66             | 11 330,00           | C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.1. Materiały                                                | 13 195,00             | 11 330,00           | C.III. Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku                            | 0,00                  | 0,00                | D. Fundusze specjalne                                                                     | 104 912,14            | 96 388,94           |
| B.I.3. Produkty gotowe                                          | 1 141,66              | 0,00                | D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 104 912,14            | 96 388,94           |
| B.I.4. Towary                                                   | 0,00                  | 0,00                | D.II. Inne fundusze                                                                       | 0,00                  | 0,00                |

|                                                                                           |                     |                     |                                            |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| B.II. Należności krótkoterminowe                                                          | 94 253,44           | 76 792,90           | E. Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                | 0,00                |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 308,44            | 298,50              | 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                                                              | 92 945,00           | 76 494,40           |                                            |                     |                     |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                            |                     |                     |
| B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 25 757,85           | 34 006,30           |                                            |                     |                     |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                | 0,00                |                                            |                     |                     |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 25 757,85           | 34 006,30           |                                            |                     |                     |
| 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                |                                            |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                       | <b>1 663 768,21</b> | <b>1 589 754,31</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1 663 768,21</b> | <b>1 589 754,31</b> |

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         | 123,00       |
| 2) Umorzenie środków trwałych                            | 1 369 557,41 |
| 3) Umorzenie pozostałych środków trwałych                | 436 899,56   |
| 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         |
| 8) Umorzenie zbiorów bibliotecznych                      | 33 057,01    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2018 -03- 22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu ds. Obsługi  
Szkół i Placówek Oświatowych  
w Makowie Mazowieckim  
mgr Małgorzata Bagaż

(kierownik jednostki)