Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
ul. Warszawska 54
82-100 Nowy Dwór Gdański
REG.000197161 NIP 578-10-68-655
REGON: 000197161
tel./fax 55 247-21-51

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Adresat:

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

wysłać bez pisma przewodniego

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**1 631 445,56**	**1 635 468,41**	**A**	**FUNDUSZ**	**1 265 110,93**	**1 332 458,79**
I	**Wartości niemat. i prawne**	**0,00**	**0,00**	**I**	**Fundusz jednostki**	**5 634 719,72**	**6 626 138,49**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 631 445,56**	**1 635 468,41**	**II**	**Wynik finansowy netto (+,-)**	**-4 369 608,79**	**-5 293 679,70**
1	Środki trwałe	1 631 445,56	1 634 668,41	1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	2	Strata netto (-)	-4 369 608,79	-5 293 679,70
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III**	**Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	428 711,85	477 559,52	**IV**	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3	Urządzenia techn. i maszyny	1 202 733,71	1 157 108,89	**B**	**FUNDUSZE PLACÓWEK**	**0,00**	**0,00**
1.4	Środki transportu			**C**	**PAŃSTWOWE FUND. CELOWE**	**0,00**	**0,00**
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**404 670,25**	**346 027,43**
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		800,00	**I**	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3	Zaliczki na śr.trw.w budowie (inw.)	0,00	0,00	**II**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**404 670,25**	**346 027,43**
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	1	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	52 583,77	6 400,93
IV	**Długoterm. aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	2	Zobowiązania wobec budżetów	14 734,00	15 840,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	110 843,83	98 873,28
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	192 639,67	185 703,76
3	Inne długoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V	**Wartość mienia zlikwid. jedn.**	**0,00**	**0,00**	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 105,76	
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**38 335,62**	**43 017,81**	7	Rozliczenia z tyt. środków na wyd. budż. i z tyt.doch.budż.	0,00	0,00
I	**Zapasy**		**0,00**	8	Fundusze specjalne	31 763,22	39 209,46
1	Materiały			8.1	Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	31 763,22	39 209,46
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	**III**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
4	Towary	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
II	**Należności krótkoterminowe**	**27 356,00**	**35 373,20**				
1	Należności z tyt. dostaw i usług						
2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3	Należn. z tyt. ubezp. i in. świadcz.	0,00	0,00				
4	Pozostałe należności	27 356,00	35 373,20				
5	Rozliczenia z tyt. środków na wyd. budż. i z tyt. dochod. budż.	0,00	0,00				
III	**Krótkoterminowe aktywa fin.**	**7 568,98**	**4 959,46**				
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2	Środki pieniężne na rach. bank.	7 568,98	4 959,46				
3	Środki pieniężne państw.fund.cel.	0,00	0,00				
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7	Inne krótkoteminowe aktywa fin.	0,00	0,00				
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**3 410,64**	**2 685,15**				
	SUMA AKTYWÓW	**1 669 781,18**	**1 678 486,22**		**SUMA PASYWÓW**	**1 669 781,18**	**1 678 486,22**

Główny Księgowy

Alicja Pietroń

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia Dyrektora
WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
mgr Mirosław Kabza

kierownik jednostki