

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku</b> ul. Sienkiewicza 8 09-100 Płońsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Płońsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AC272348AA6AB12 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000198829</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 940 091,94	3 771 549,26	A Fundusz	3 524 981,63	3 310 419,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 876 670,22	9 921 910,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 940 091,94	3 771 549,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 348 857,06	-6 611 490,94
A.II.1 Środki trwałe	3 940 091,94	3 771 549,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 766,16	759 766,16	A.II.2 Strata netto (-)	-6 348 857,06	-6 611 490,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 831,53	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 154 293,95	2 994 637,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 031,83	17 145,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	817 900,29	764 888,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	817 900,29	764 888,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 980,08	37 193,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 234,53	31 631,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 611,56	146 521,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 712,97	250 542,02

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Marta Białecka*  
Marta Białecka  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
Marzanna Szacherska

(kierownik jednostki)  
*mgr Marzanna Szacherska*  
mgr Marzanna Szacherska

SJO BeSTia

6AC272348AA6AB12 Korekta nr 1  
**ZESTAWIENIE**  
im. St. Staszica

09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 8  
tel. (0-23) 662-29-87 lub 662-25-66

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 130,91	1 131,85
B Aktywa obrotowe	402 789,98	303 758,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 772,40	2 917,75	D.II.8 Fundusze specjalne	391 230,24	297 868,82
B.I.1 Materiały	5 772,40	2 917,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	391 230,24	297 868,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	340 693,99	273 004,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 824,90	1 840,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	338 869,09	271 163,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 323,59	27 836,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 323,59	27 836,75			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Białecka*  
Marta Białecka

(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Marzanna Szacherska

(kierownik jednostki)

*M. Szacherska*  
mgr Marzanna Szacherska

SJO BeSTia

6AC272348AA6AB12 Korekta nr 1

ZESPOŁ SZKOŁ Nr 1  
im. St. Staszica

09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 8  
tel. (0-23) 662-29-87 lub 662-25-66

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 342 881,92</b>	<b>4 075 307,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 342 881,92</b>	<b>4 075 307,99</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Białecka*  
Marta Białecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

6AC272348AA6AB12 Korekta nr 1

**ZESPOŁ SZKOŁ Nr 1**  
*im. St. Staszica*

09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 8  
tel. (0-23) 662-29-87 lub 662-25-66

**DYREKTOR SZKOŁY**

Marzanna Szacherska

(kierownik jednostki)

*Marzanna Szacherska*  
mgr Marzanna Szacherska

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Białecka*  
Marta Białecka

*mgr Marta Białecka*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

6AC272348AA6AB12 Korekta nr 1

**ZESPOŁ SZKOŁ Nr 1**  
*im. St. Staszica*

09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 8  
tel. (0-23) 662-29-87 lub 662-25-66

**DYREKTOR SZKOŁY**

Marzanna Szacherska

*Marzanna Szacherska*  
(kierownik jednostki)

*mgr Marzanna Szacherska*

Strona 4 z 4