

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych Z.Nałkowskiej 2,41-922 Radzionków | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE 42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. KARŁUSZOWIEC 5 |
| Numer identyfikacyjny REGON 27187718000000 | | 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 | 2 257 029,37 | 2 142 228,16 | A. - Fundusze | 2 154 386,48 | 2 047 498,30 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 4 221 919,06 | 4 050 892,34 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 2 257 029,37 | 2 142 228,16 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -2 067 532,58 | -2 003 394,04 |
| 1. - Środki trwałe | 2 257 029,37 | 2 142 228,16 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 345 407,44 | 345 407,44 | 2. - Strata netto (-) | -2 067 532,58 | -2 003 394,04 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 1 911 621,93 | 1 796 820,72 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. - Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. - Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. - Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. - Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137 800,01 | 131 542,53 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 137 800,01 | 131 542,53 |
| III - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 209,16 | 310,38 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 7 956,00 | 0,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 17 010,86 | 23 385,83 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 634,73 | 84 021,09 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 264,95 | 0,00 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 35 157,12 | 36 812,67 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 10 832,64 | 11 588,88 | 8. - Fundusze specjalne | 21 724,31 | 23 825,23 |
| 1. - Materiały | 10 832,64 | 11 588,88 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 724,31 | 23 825,23 |
| 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 | 20 129,59 | 19 986,48 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 704,18 | 535,05 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 19 425,41 | 19 451,43 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 194,89 | 5 237,31 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 194,89 | 5 237,31 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 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 krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 292 186,49 | 2 179 040,83 | Suma pasywów | 2 292 186,49 | 2 179 040,83 |

SPECJALISTA
ds. księgowo-finansowych

mgr Dorota Kij

Główny Księgowy
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Powiatu
Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Obsługi
Finansowej Powiatu
Karolina Borowiec
Kierownik jednostki