

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące im. Staszica Piłsudskiego 1 42-600 Tarnowskie Góry | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r ✓ | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE UL. KARŁUSZOWIEC 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY |
| Numer identyfikacyjny REGON 27212500900000 | 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 | | 1 015 422,84 | 949 782,51 | A. - Fundusze | | 796 155,78 | 711 829,27 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | | 4 226 703,91 | 4 367 477,12 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 015 422,84 | 949 782,51 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | | -3 430 548,13 | -3 655 647,85 |
| 1. - Środki trwałe | | 1 015 422,84 | 949 782,51 | 1. - Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | | 163 930,00 | 163 930,00 | 2. - Strata netto (-) | | -3 430 548,13 | -3 655 647,85 |
| 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... | | 851 492,84 | 785 852,51 | 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 | | 324 904,76 | 343 732,63 |
| 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 | | 324 904,76 | 343 732,63 |
| II. - Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 1 005,92 | 1 263,97 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | | 6 828,32 | 10 425,41 |
| 1. - Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | | 35 916,99 | 38 997,97 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 175 913,49 | 187 918,42 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 76,60 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | | 1 000,33 | 1 016,55 |
| B. - Aktywa obrotowe | | 105 637,70 | 105 779,39 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | | 0,00 | 0,00 | 8. - Fundusze specjalne | | 104 239,71 | 104 033,71 |
| 1. - Materiały | | 0,00 | 0,00 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 104 239,71 | 104 033,71 |
| 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 | | 47 346,16 | 40 882,13 | | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | | 61,50 | 0,00 | | | | |
| 2. - Należności od budżetów | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. - Pozostałe należności | | 47 284,66 | 40 882,13 | | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 58 291,54 | 64 897,26 | | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 58 291,54 | 64 897,26 | | | | |
| 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 | | 1 121 060,54 | 1 055 561,90 | Suma pasywów | | 1 121 060,54 | 1 055 561,90 |

Główny Księgowy
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Powiatu
mgr Halina Kuczyńska

Główny księgowy

SPECJALISTA
ds. księgowo-finansowych
Beata Wiszowaty

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Obsługi
Finansowej Powiatu
mgr Katarzyna Borowiec
Kierownik jednostki