

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie</b> ul. Hallera 29 89-400 Sępólno Krajeńskie		<b>BILANS</b> STAROSTWO jednostki budżetowej w Sępólnie Krajeńskim wpl. dn. <b>28. 02. 2019</b> Il. zał. <b>1</b> L. Dz. <b>2173</b> Podpis <b>[Signature]</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		Adresat: Powiat Sępoleński
Numer identyfikacyjny REGON <b>092921599</b>				Wysłać bez pisma przewodniego BA73495B029DCA16 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	✓ 897 250,00	✓ 863 081,08	A Fundusz	✓ 600 891,00	✓ 557 841,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 5 358 743,26	✓ 5 428 186,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 897 250,00	✓ 863 081,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -4 757 852,26	✓ -4 870 344,82
A.II.1 Środki trwałe	✓ 897 250,00	✓ 863 081,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	✓ -4 757 852,26	-4 870 344,82
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 821 399,95	✓ 795 404,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 75 850,05	✓ 67 676,97	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	517 624,88	534 075,12
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	517 624,88	534 075,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 7 038,85	✓ 4 572,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	✓ 22 569,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 47 242,94	✓ 104 100,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 247 909,74	✓ 175 437,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej  
Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego  
**Lucyna Rach**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

BA73495B029DCA16

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  
w Sępólnie Krajeńskim

**[Signature]**  
(kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	✓ 612,34	✓ 6 061,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	✓ 221 265,88	228 835,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	✓ 132,95	✓ 18,48	D.II.8 Fundusze specjalne	✓ 214 821,01	✓ 221 334,15
B.I.1 Materiały	✓ 132,95	✓ 18,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 214 821,01	✓ 221 334,15
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	✓ 190 347,92	188 854,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	✓ 4 700,00			
B.II.4 Pozostałe należności	✓ 190 347,92	✓ 184 154,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 30 785,01	✓ 39 962,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 30 785,01	✓ 39 962,15			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej  
 Placówek Oświatowych **Lucyna Rach**  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

BA73495B029DCA16

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  
 w Świdnie Krajeńskim

(kierownik jednostki)

mgr Mirosława Niemyjska

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 1 118 515,88	1 091 916,60	<b>Suma pasywów</b>	✓ 1 118 515,88	1 091 916,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Biura ds. Wspólnej Obsługi Finansowej  
 Placówek Oświatowych w Sepólnie Krajeńskim

Lucyna Rach  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

BA73495B029DCA16

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  
 w Sepólnie Krajeńskim

[Signature]  
 (kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLENSKI

[Signature]  
 Jarosław Tadych

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W bilansie na rok 2018 ujęte są kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczenia kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art.22 KN i tak: pozycja bilansowa PASYWA D.II.5 nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie nota nr N-120/2018/LOS 1.883,07 zł oraz nota wystawiona przez ZSP Sępólno Krajeńskie nr NO/055/2018/ZSP 453,67 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Biuro ds. Wspólnej Obsługi Finansowej  
Plac Wolności 100, 15-000 Sępólno Krajeńskie

Lucyna Rach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

BA73495B029DCA16

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  
w Sępólnie Krajeńskiej

(kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych