

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim ul. Przemysłowa 15 89-400 Sępólno Krajeńskie		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Powiat Sępoleński	
Numer identyfikacyjny REGON 000259270		SPORZĄDZONY na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5D4A282DE7AF60DA	
		STAROSTWO POWIATOWE w Sępólnie Krajeńskim 17.04.2019 Il. zał. L. D. 4231 Podpisał: _____			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 621 923,39	1 564 368,03	A Fundusz	1 509 780,16	1 495 072,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 374 829,22	3 298 898,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 621 923,39	1 564 368,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 865 049,06	-1 803 826,13
A.II.1 Środki trwałe	1 621 923,39	1 564 368,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 865 049,06	-1 803 826,13
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	1 621 923,39	1 564 368,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	268 321,25	268 131,01
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	268 321,25	268 131,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	910,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64,51	8 502,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 626,57	38 344,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 383,76	66 167,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pracownia Współpracy z Jednostką Finansową
Pracownia Usług i Usług
Lucyna Rach
(główny księgowy)
Lucyna Rach

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Eugeniusz Szwochert

SJO BeSTia

5D4A282DE7AF60DA Korekta nr 1

WICESTAROSTA SĘPOLEŃSKI

Andrzej Marach

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	676,40	544,00
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	156 178,02	198 835,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	155 659,51	154 572,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 322,09	154 572,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	152 337,42	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	144 960,44	165 274,27			
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	42 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	144 960,44	123 274,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 217,58	33 560,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 217,58	33 560,96			
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

Biuro de Władze Okręgu Finansowej
Plebania, Os. Władze Okręgu Finansowej 1

Lucyna Rach
(główny księgowy)

Lucyna Rach

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5D4A282DE7AF60DA Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Lucyna Rach

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA SĘPOLEŃSKI

Strona 2 z 4

Andrzej Marach

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 778 101,41	1 763 203,26	Suma pasywów	1 778 101,41	1 763 203,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Biura ds. Wspólnej Usługi Finansowej
Pulcowice Orlątowskich Powiatu Sępoleńskiego

Lucyna Rach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5D4A282DE7AF60DA Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA SĘPOLEŃSKI

Andrzej Marach

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	W bilansie za rok 2018 ujęte są wzajemne rozliczenia między jednostkami. Dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek na uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN i tak: pozycja bilansowa AKTYWA B.II.4 nota wystawiona przez ZSP Sępólno dla ZS Nr 2 nr NO/055/2018/ZSP - 453,67, dla CKZiU nr NO/054/2018/ZSP - 391,53, dla CKZiU nr NO/056/2018/ZSP - 347,81

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 opłacenia stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN i tak: Pozycja bilansowa PASYWA C.II.5 nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie nr N-116/2018/LOS 544,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Biuro ds. Współpracy z Jednostkami Finansowej
 Państwowej Dystryktu

Lucyna Rach
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5D4A282DE7AF60DA Korekta nr 1

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)

WICESTAROSTA SĘPOLEŃSKI


 Andrzej Marach