


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</b> ul. Sienkiewicza 25 63-600 Kępno	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  W KĘPNIE  BIURO PODAWCZE  Wpł. 23. 04. 2019  N <i>sporzadzony</i>  na dzień 31-12-2018 r. <i>Runa</i> </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000232294</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 11C006799F4A36B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 850 174,95	4 685 931,25	A Fundusz	4 526 520,22	4 331 948,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 292 624,84	10 079 737,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 850 174,95	4 685 931,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 766 104,62	-5 747 789,35
A.II.1 Środki trwałe	4 850 174,95	4 685 931,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	307 766,24	307 766,24	A.II.2 Strata netto (-)	-5 766 104,62	-5 747 789,35
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	4 428 835,15	4 304 794,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 252,16	73 370,66	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	29 321,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	946 189,23	978 829,77
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	946 189,23	978 829,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65,94	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 069,64	56 475,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 233,50	297 506,93

Danuta Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Drobina

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11C006799F4A36B4 Korekta nr 1

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Danuta Mikołajczyk*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Kępnie  
*B. Drobina*  
mgr Bogumiła Drobina

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	622 534,50	624 847,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	162,34	8,53
B.I Zapasy	16 007,91	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	605 657,81	624 838,50
B.I.1 Materiały	16 007,91	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	605 657,81	624 838,50
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	347 504,76	334 638,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	853,76	0,00			
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	346 651,00	334 638,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 021,83	290 209,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 021,83	290 209,03			
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			

Danuta Mikołajczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Mikołajczyk

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

11C006799F4A36B4 Korekta nr 1

Bogumiła Drobina

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kępnie

Bogumiła Drobina

mgr Bogumiła Drobina

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 472 709,45</b>	<b>5 310 778,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 472 709,45</b>	<b>5 310 778,28</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Danuta Mikołajczyk*

Danuta Mikołajczyk  
 (główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół  
 Ponadgimnazjalnych Nr 1  
 w Kępnie

*Bogumiła Drobina*  
 mgr Bogumiła Drobina

Bogumiła Drobina  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Mikołajczyk*

Danuta Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Kępnie

*B. Drobińska*  
mgr Bogumiła Drobińska

Bogumiła Drobińska  
(kierownik jednostki)