

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Medycznych Szkół Policealnych Sienkiewicza 33 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON 140221617	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego A418753924DEE632 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 227 863,34	4 097 315,40	A Fundusz	4 162 647,99	4 023 204,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 519 751,21	5 493 789,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 227 863,34	4 097 315,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 357 087,91	-1 470 584,30
A.II.1 Środki trwałe	4 227 863,34	4 097 315,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	237 065,40	237 065,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 357 087,91	-1 470 584,30
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) (-)	-15,31	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 990 797,94	3 860 250,00	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	105 248,48	113 511,93
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	105 248,48	113 511,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129,58	139,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15,31	6,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 868,81	13 489,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 751,45	70 585,43

Elżbieta Murawska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Anna Kierska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A418753924DEE632 Korekta nr 1

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	40 033,13	39 401,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 534,49	10 103,24	D.II.8 Fundusze specjalne	31 483,33	29 291,50
B.I.1 Materiały	8 534,49	10 103,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 483,33	29 291,50
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	24 291,00	17 239,00			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 291,00	17 239,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 207,64	12 059,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 207,64	12 059,28			
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			

Elżbieta Murawska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Anna Kierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A418753924DEE632 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 267 896,47	4 136 716,92	Suma pasywów	4 267 896,47	4 136 716,92

Elżbieta Murawska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Anna Kierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A418753924DEE632 Korekta nr 1

Elżbieta Murawska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Anna Kierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A418753924DEE632 Korekta nr 1