

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach ul. Tysiąclecia 15 19-100 Mońki Numer identyfikacyjny REGON 451097071	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach Wysłać bez pisma przewodniego 726FEEB601FFADB9 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 751 969,73	9 194 203,13	A Fundusz	7 405 878,67	8 854 273,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 953 132,36	15 445 100,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 751 969,73	9 194 203,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 547 216,34	-6 590 827,23
A.II.1 Środki trwałe	7 751 969,73	9 194 203,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 547 216,34	-6 590 827,23
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) (-)	-37,35	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 710 167,15	9 164 510,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 959,31	4 806,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 500,00	9 430,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 343,27	15 456,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 461,54	406 423,54
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	403 461,54	406 423,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	61 501,07	60 189,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 299,03	312 971,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Gawieńczyk
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Falkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

726FEEB601FFADB9 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	57 370,48	66 493,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 238,54	30 782,51	D.II.8 Fundusze specjalne	29 661,44	33 262,46
B.I.1 Materiały	27 209,74	30 073,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 661,44	33 262,46
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	28,80	708,75	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	27 892,50	26 747,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	470,50	1 269,98			
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	27 422,00	25 477,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 239,44	8 963,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 239,44	8 963,46			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jadwiga Gawieńczyk
 (główny księgowy)

2019-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Krzysztof Falkowski
 Krzysztof Falkowski
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 809 340,21	9 260 697,04	Suma pasywów	7 809 340,21	9 260 697,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Gawieńczyk

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Falkowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

726FEEB601FFADB9 Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Gawieńczyk

Jadwiga Gawieńczyk

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Falkowski

Krzysztof Falkowski

(kierownik jednostki)