

Jednostka: ZSS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie Erminów 1 96-514 RYBNO tel. 0468622404 Numer identyfikacyjny REGON 01608581100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 912 525,82	4 770 750,31	A. Fundusze	4 629 776,76	4 319 880,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 414 113,68	9 838 765,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 912 525,82	4 770 750,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 784 336,92	-5 518 884,52
1. Środki trwałe	4 912 525,82	4 770 750,31	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	182 445,76	182 445,76	2. Strata netto (-)	-4 784 336,92	-5 518 884,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 728 190,73	4 584 912,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 889,33	3 392,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 584,70	572 313,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	389 584,70	572 313,13
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 892,80	1 950,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	18 927
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 040,71	147 027,41
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 687,52	284 063,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	106 835,64	121 443,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	19,11
I. Zapasy	1 871,97	1 099,28	8. Fundusze specjalne	104 963,67	120 324,94
1. Materiały	1 871,97	1 099,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 963,67	120 324,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	83 760	86 040			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	83 760	86 040			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 203,67	34 304,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 203,67	34 304,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	5 019 361,46	4 892 193,64	Suma pasywów	5 019 361,46	4 892 193,64

2019.03.19

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki