

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|---|---------------------|--|--|------------------------|---|--------------------------|
| Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000188096 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | | | STAROSTWO POWIATOWE ul. Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka | |
| | | AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 197 440,12 | 2 145 417,51 | A. Fundusz | 1 381 055,84 | 1 098 245,35 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 9 681 154,66 | 8 594 055,25 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 197 440,12 | 2 145 417,51 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 300 098,82 | -7 495 809,90 | |
| 1. Środki trwałe | 2 197 440,12 | 2 145 417,51 | 1.1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 526 989,00 | 526 989,00 | 1.2. Strata netto (-) | -8 300 098,82 | -7 495 809,90 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 601 779,81 | 1 549 757,20 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 948 018,99 | 1 167 307,14 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 68 671,31 | 68 671,31 | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 948 018,99 | 1 167 307,14 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 63 276,91 | 24 348,41 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 24 650,00 | 22 690,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 401 161,54 | 677 721,39 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 335 076,31 | 325 794,63 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 370,45 | 370,45 | |
| B. Aktywa obrotowe | 131 634,71 | 120 134,98 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| I. Zapasy | | | 8. Fundusze specjalne | 123 483,78 | 116 382,26 | |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 483,78 | 116 382,26 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 97 691,68 | 69 863,47 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 780,48 | 3 382,27 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 89 911,20 | 66 481,20 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 943,03 | 50 271,51 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 33 943,03 | 50 271,51 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 2 329 074,83 | 2 265 552,49 | Pasywa razem | 2 329 074,83 | 2 265 552,49 |

Główny Księgowy

Agnieszka
mgr Agnieszka Jakubińska

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Radosław
Radosław Koźmierzak
(kierownik jednostki)