

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku ul. Wolskiego 8 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 56E0610A6C2C17E2 
Numer identyfikacyjny REGON 000860174	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 844,92	14 695,37	A Fundusz	-136 193,71	-147 529,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 546 243,39	2 678 823,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 844,92	14 695,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 677 266,42	-2 826 352,71
A.II.1 Środki trwałe	13 844,92	14 695,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 677 266,42	-2 826 352,71
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) (-)	-5 170,68	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 769,92	3 904,37	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	8 075,00	10 791,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 374,96	239 597,51
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	218 374,96	239 597,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 516,52	7 095,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 532,68	11 543,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 971,91	52 674,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 188,20	90 911,95

Maria Pęczak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Beata Leszczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

56E0610A6C2C17E2

Strona 1 z 4

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	68 336,33	77 372,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	63 165,65	77 372,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 165,65	77 372,93
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	62 565,40	57 110,00			
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	62 565,40	57 110,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 770,93	20 262,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 770,93	20 262,93			
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			

 Maria Pęcak
 (główny księgowy)

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Maria Beata Leszczyńska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

56E0610A6C2C17E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 181,25	92 068,30	Suma pasywów	82 181,25	92 068,30

 Maria Pęcak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

56E0610A6C2C17E2

 Maria Beata Leszczyńska
 (kierownik jednostki)

Maria Pęczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
56E0610A6C2C17E2

Maria Beata Leszczyńska
(kierownik jednostki)