

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im.H.SIENKIEWICZA</b> UL. 1-GO MAJA 47 78-100 KOŁOBRZEG	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E646ED0D0ACD7A2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1</b> im. <b>000186789</b> Sienkiewicza ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42 NIP 671-10-29-034 KRS 0000186789	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 400 253,45	7 405 864,38	A Fundusz	3 031 346,38	6 968 747,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 575 054,34	11 999 823,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 400 253,45	7 405 864,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 543 707,96	-5 031 075,57
A.II.1 Środki trwałe	3 400 253,45	7 405 864,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	613 300,00	613 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 543 707,96	-5 031 075,57
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 767 808,37	2 674 592,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 145,08	4 117 972,34	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	392 476,37	463 369,86
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	392 476,37	463 369,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 933,48	39 917,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	26 424,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 950,71	124 528,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 743,79	253 729,68

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*mgr Elżbieta Banasiak*

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

1E646ED0D0ACD7A2 Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna Karaszewicz-Deczyńska*  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 999,10	3 134,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,07	0,00
B Aktywa obrotowe	23 569,30	26 253,38	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	22 849,22	15 636,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 849,22	15 636,12
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	11 944,01	22 967,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 360,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 944,01	21 607,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 625,29	3 286,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 625,29	3 286,12			
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

*mgr Elżbieta Banasiak*

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna Kardeńiewicz-Ipeczyńska*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E646ED0D0ACD7A2 Korekta nr 1

ZESPOŁ SZKOŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 232 61; 94 35 236 42  
NIP 671-10-79-834 REGON 000186789

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 423 822,75</b>	<b>7 432 117,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 423 822,75</b>	<b>7 432 117,76</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*

(główny księgowy)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel: 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

1E646ED0D0ACD7A2 Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna Karażniewicz-Deczyńska*

**Karażniewicz-Deczyńska**

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Banasiak*

(główny księgowy)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42  
NIP 671-10-29-834 REGON 000186789

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

1E646ED0D0ACD7A2 Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Katarzyna*  
Karaźniewicz-Deczyńska

(kierownik jednostki)