

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im.H.SIENKIEWICZA UL. 1-GO MAJA 47 78-100 KOŁOBRZEG		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 000186789			Wysłać bez pisma przewodniego 6C9860C39443C766 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 405 864,38	6 904 371,94	A Fundusz	6 968 747,90	6 511 537,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 999 823,47	12 281 222,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 405 864,38	6 904 371,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 031 075,57	-5 769 684,45
A.II.1 Środki trwałe	7 405 864,38	6 904 371,94	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 (-)	-5 031 075,57	-5 769 684,45
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	2 674 592,04	2 637 067,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 117 972,34	3 654 004,62	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	463 369,86	414 452,61
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	463 369,86	414 452,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 917,45	17 994,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 424,00	22 237,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 528,27	75 036,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 729,68	286 433,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Banasiak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6C9860C39443C766

WICEDYREKTOR

Jolanta Rymaszczyńska

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza

ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 232 64; 94 35 236 42
IP 671-10-29-834 REGON 000186789

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 134,34	65,00
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	26 253,38	21 618,27	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	15 636,12	12 686,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 636,12	12 686,20
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	22 967,26	20 304,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 360,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 607,26	20 304,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 286,12	1 314,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 286,12	1 314,20			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Banasiak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6C9860C39443C766

WICEDYREKTOR

Jolanta Rymaszevska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 432 117,76	6 925 990,21	Suma pasywów	7 432 117,76	6 925 990,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Banasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6C9860C39443C766

WICEDYREKTOR

Jolanta Rymaszewska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Banasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6C9860C39443C766

WICEDYREKTOR

Jolanta Rymaszewska

(kierownik jednostki)