

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOŁ SZKÓŁ Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI ul. Zwirki i Wigury 7, tel. (84) 665-90-15 REGON 000198700 NIP 921-13-70-129 198700 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2018 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Lubelskim Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim 20 03 2019 WPL/NEZD	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 773 737,38	5 426 185,96	A. Fundusz	5 596 452,83	5 025 849,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 927 805,64	10 488 337,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 773 737,38	5 426 185,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 331 352,81	-5 462 487,23
1. Środki trwałe	5 762 667,38	5 426 185,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 420 223,56	2 292 763,56	2. Strata netto (-)	-5 331 352,81	-5 462 487,23
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 036 927,12	1 770 085,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	205 716,70	1 142 305,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	99 800,00	215 458,20	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		5 572,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	704 866,76	936 701,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 070,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	704 866,76	936 701,89
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 847,41	272 719,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 716,00	21 067,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 982,37	181 545,31
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 957,10	338 032,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	527 582,21	536 365,87	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 085,90	54 319,17
I. Zapasy	248 124,37	210 463,77	8. Fundusze specjalne	75 277,98	69 018,74

1. Materiały	19 693,97	202 713,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 277,98	69 018,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	228 430,40	7 750,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	248 943,96	269 742,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171 226,42	164 582,86			
2. Należności od budżetów	1 699,74	15 346,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	76 017,80	89 812,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 513,88	56 159,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 513,88	56 159,91			
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	6 301 319,59	5 962 551,83	Suma pasywów	6 301 319,59	5 962 551,83

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Bondyra
Maria Bondyra

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓL Nr 4
mgr Janusz Janiec