


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej ul. Saperów 14 E 82-300 Elbląg | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 83AE48F48BCC09CB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000289710 | 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 | 1 753 865,34 | 1 691 681,28 | A Fundusz | 1 566 810,98 | 1 493 576,96 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 529 180,55 | ✓ 5 094 922,38 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 753 865,34 | 1 691 681,28 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 962 369,57 | -3 601 345,42 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 686 215,34 | ✓ 1 622 838,18 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 600,00 | 9 600,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 962 369,57 | ✓ -3 601 345,42 |
| 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 | 1 676 615,34 | 1 613 238,18 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 207 125,27 | 267 282,70 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 67 650,00 | ✓ 68 843,10 | 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 | 207 125,27 | 267 282,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 740,73 | ✓ 31 548,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 157 313,63 | ✓ 166 653,31 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Słowińska
Agnieszka Słowińska
(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

83AE48F48BCC09CB

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Bożena Kónkol

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|
| 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) | 5 704,57 | ✓ 55 849,59 |
| B Aktywa obrotowe | 20 070,91 | 69 178,38 | 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 | 14 366,34 | 13 231,34 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 366,34 | ✓ 13 231,34 |
| 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 | 8 000,00 | 9 929,55 | | | |
| 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 | 8 000,00 | ✓ 9 929,55 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 070,91 | ✓ 59 248,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 070,91 | 59 248,83 | | | |
| 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

Agnieszka Sliwińska

Agnieszka Sliwińska

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Konkol

Bożena Konkol

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 773 936,25 | 1 760 859,66 | Suma pasywów | 1 773 936,25 | 1 760 859,66 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sliwińska

Agnieszka Sliwińska
(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Konkol

mgr Bożena Konkol

Bożena Konkol

(kierownik jednostki)