

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem 451204963	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 586 866,12	4 430 171,30	A. Fundusze	4 378 315,38	4 153 838,16	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 449 344,07	7 314 808,15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 586 866,12	4 430 171,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 071 028,69	-3 160 969,99	
I. Środki trwałe	4 586 866,12	4 430 171,30	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 071 028,69	-3 160 969,99	
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 564 294,52	4 426 994,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 001,20	3 177,24	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	19 570,40	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 527,94	390 613,56	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	353 527,94	390 613,56	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 853,00	6 996,58	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 014,30	28 752,33	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 822,29	117 885,82	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 340,62	124 912,87	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		110,32	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	144 977,20	114 280,42	8. Fundusze specjalne	141 497,73	111 955,64
I. Zapasy	1 328,97	1 110,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 497,73	111 955,64
1. Materiały	1 328,97	1 110,63	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	93 593,50	78 830,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 198,50	1 214,15			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	92 395,00	77 616,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 054,73	34 339,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 054,73	34 339,64			
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	4 731 843,32	4 544 451,72	Suma pasywów	4 731 843,32	4 544 451,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Joanna Wysznińska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

**CENTRUM OBSŁUGI
JEDNOSTEK POWIATOWYCH**
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Łódzka 15A
NIP 7221627184 Regon 200715460

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Kudłubowska