

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie ul. Sportowa 8 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E4AE433908B9635 
Numer identyfikacyjny REGON 100721417	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	273 038,41	156 739,71	A Fundusz	37 191,39	-149 316,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	399,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 390 431,39	7 894 469,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	272 639,41	156 739,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 353 240,00	-8 043 785,62
A.II.1 Środki trwałe	272 639,41	156 739,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 353 240,00	-8 043 785,62
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 562,36	13 543,16	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	253 077,05	143 196,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 562,56	427 456,08
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	343 562,56	427 456,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 958,85	42 899,50
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	39 738,28	45 551,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 934,06	237 436,57

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E4AE433908B9635

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,39
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	107 715,54	121 399,83	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	78 931,37	101 568,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 931,37	101 568,20
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	62 988,34	58 370,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	301,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 249,79	14 144,50			
B.II.4 Pozostałe należności	44 738,55	43 925,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 727,20	63 028,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 727,20	63 028,86			
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			

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E4AE433908B9635

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	380 753,95	278 139,54	Suma pasywów	380 753,95	278 139,54

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
4E4AE433908B9635

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	dane w informacji dodatkowej
A.II.1.5	Inne środki trwałe	dane w informacji dodatkowej
B	Aktywa obrotowe	Kwota należności na dzień 31.12.2018 nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności: 66,16 - korekta faktury - kwota do zwrotu w 2019r. z tytułu dostaw 235,00 - uznanie reklamacji sprzętu - kwota do zwrotu w 2019r. Łącznie należności - 301,16
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Należności: 8.357,17 - nadpłata składek ZUS za 2018 rok (pracodawca); 5.787,33 - nadpłacone składki ubezpieczenia społecznego za 2018 rok (pracownik); Łącznie: 14.144,50
B.II.4	Pozostałe należności	Należności: 38.437,34 - należności od pracowników z tytułu udzielonych (a niespłaconych w całości) pożyczek z ZFŚS; 102,00 - należność od pracowników z tytułu przyznanych paczek z ZFŚS; 5.360,50 - należności z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie za miesiąc XII.2018r.; 25,47 - należności z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe płatności za internat na koniec IV kwartału 2018 r. Łącznie: 43.925,31
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2018r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018 nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania na koncie 201 -kwota 42.899,50 wynika z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Zobowiązanie na koncie 229 z tytułu: składek ZUS i FP od naliczonego DWR a 2018 w kwocie 44.787,42 składka PFRON za XII.2018 w kwocie - 764,00 Łącznie: 45.551,42
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązania na koncie 231 z tytułu: naliczonego DWR za 2018 w kwocie - 231.495,77 zobowiązanie wobec pracownika z tytułu nadpłaconych składek społecznych za 2018 w kwocie - 5.787,33 zobowiązanie na koncie 234 z tytułu naliczonego ryczałtu za XII.2018 w kwocie - 153,47 Łącznie: 237.436,57
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	saldo konta 221 - nadpłacone środki z tytułu opłaty za internat za miesiąc XII.2018 (kwota wpłynęła 31.XII i została odprowadzona na dochody Gminy 31.XII) 0,39 - kwota stanowi zobowiązanie wobec wpłacającego za internat;
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Niewykorzystany na dzień bilansowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę ogólną 101.568,20

Wioletta Kęsa
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4E4AE433908B9635

Strona 4 z 4