

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 24 | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony | | Adresat ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO | |
|--|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| REGON 000194760 | | na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 979 206,19 | 2 706 990,25 | A. Fundusz | 2 666 881,72 | 2 394 186,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 567 482,71 | 8 502 439,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 979 206,19 | 2 706 990,25 | II. Wynik finansowy netto | 5 900 600,99 | 6 108 252,95 |
| 1. Środki trwałe | 2 952 906,19 | 2 680 690,25 | 1.1. Zysk netto (+) | | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | 5 900 600,99 | 6 108 252,95 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 649 538,57 | 2 534 954,21 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 37 572,91 | 34 507,24 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 125 300,24 | 107 553,59 | B. Fundusze placówek | | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 140 494,47 | 3 675,21 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 26 300,00 | 26 300,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 220 057,12 | 1 301 147,56 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 220 057,12 | 1 301 147,56 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 653,10 | 161,26 |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 56 519,51 | 57 733,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 295 575,46 | 302 712,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 907 732,65 | 988 344,05 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 500,00 | |
| I. Zapasy | 36 861,52 | 29 393,40 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 1. Materiały | 36 861,52 | 29 393,40 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 864 809,05 | 940 541,30 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 864 809,05 | 940 541,30 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 332 242,08 | 449 473,35 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 562,08 | 17 533,32 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 327 680,00 | 431 940,03 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 538 629,05 | 509 477,30 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 538 629,05 | 509 477,30 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 886 938,84 | 3 695 334,30 | Suma pasywów | 3 886 938,84 | 3 695 334,30 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dąbrowska
Grażyna Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY
Alicja Bieńczyk
mgr Alicja Bieńczyk

.....
Główny księgowy

2019-03-28
rok budżetowy, dzień
POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-355

26.04.2019

.....
Kierownik jednostki
Z-ca Głównego Księgowego
Sabina Bronk
Sabina Bronk