

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 3 ul. MICKIEWICZA 4 SZAMOTUŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 <i>im. Hugona Kollataja</i> ul. Mickiewicza 4 tel. 2921579 64-500 Szamotuły NIP 787-10-15-540 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTUŁY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 001 088,98	11 586 007,81	A. Fundusze	11 712 855,22	11 286 958,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 866 946,61	16 575 760,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 001 088,98	11 586 007,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 154 091,39	-5 288 802,58
1. Środki trwałe	12 001 088,98	11 586 007,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	110 090,15	110 090,15	2. Strata netto (-)	5 154 091,39	5 288 802,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 797 440,34	11 337 437,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 558,49	85 324,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	15 333,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	37 822,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 764,86	348 466,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	374 764,86	348 466,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 085,41	19 405,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	582,00	1 025,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 899,08	45 172,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 009,91	244 629,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

wa obrotowe	86 531,10	49 416,54	8. Fundusze specjalne	62 188,46	38 232,96
Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 188,46	38 232,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	58 038,64	44 823,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 848,96	6 211,50			
2. Należności od budżetów	15 493,68	4 972,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 696,00	33 640,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 492,46	4 592,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 492,46	4 592,96			
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	12 087 620,08	11 635 424,35	Suma pasywów	12 087 620,08	11 635 424,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Robakowska
mgr Magdalena Robakowska
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Antoni Zastróżna
Antoni Zastróżna
(kierownik jednostki)