

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej        | <b>Bilans<br/>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu budżetowego<br/>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b> | Adresat:<br>ZARZĄD POWIATU |
| Zespół Szkół Mechanicznych                    |   | W RADZIEJOWIE              |
| ul. Kościuszki 58                             |   |                            |
| 88-200 Radziejów                              |   |                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00019150800000 |   |                            |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 12 566 738,17         | 12 245 128,97       | <b>A. Fundusze</b>   | 12 273 161,35         | 11 954 105,54       |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 18 089 551,88         | 17 979 650,08       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 12 566 738,17         | 12 245 128,97       | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -5 816 386,46         | -6 025 544,54       |
| 1. Środki trwałe   | 12 514 586,17         | 12 183 751,97       | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 336 188,83            | 336 188,83          | 2. Strata netto (-)  | -5 816 386,46         | -6 025 544,54       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -4,07                 | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 12 106 062,02         | 11 632 070,20       | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 50 336,69             | 203 244,32          | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 21 998,63             | 12 248,62           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 1 263 883,46          | 1 277 359,65        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 52 152,00             | 61 377,00           | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 1 263 883,46          | 1 277 359,65        |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 17 334,41             | 12 686,73           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 7 152,98              | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 49 400,19             | 52 952,98           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 255 927,53            | 276 046,68          |
| 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)                             | 29 344,01             | 24 862,49           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 970 306,64            | 986 336,22          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 28 348,98             | 31 692,15           | 8. Fundusze specjalne  | 904 724,34            | 910 810,77          |
| 1. Materiały   | 25 995,56             | 29 338,73           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 904 724,34            | 910 810,77          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne Fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 2 353,42              | 2 353,42            | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| II. Należności krótkoterminowe   | 694 399,31           | 684 893,99           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 316,98             | 18 523,84            |
| 2. Należności od budżetów  | 2 572,33             | 446,97               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Pozostałe należności  | 686 510,00           | 665 923,18           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 247 558,35           | 269 750,08           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 29 344,11            | 24 863,37            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne środki pieniężne   | 218 214,24           | 244 886,71           |
| 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                 |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>13 537 044,81</b> | <b>13 231 465,19</b> |

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
|                     |                      |                      |
| <b>Suma pasywów</b> | <b>13 537 044,81</b> | <b>13 231 465,19</b> |

**Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ**  
**Centrum Usług Wspólnych**  
**Powiatu Radziejowskiego**

*Bożena Sekita*  
 Główny Księgowy

2019-03-18  
 rok miesiąc dzień

**Z up. Dyrektora**  
**Centrum Usług Wspólnych**  
**Powiatu Radziejowskiego**

*Joanna Ossowska*  
 Kierownik jednostki