

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Karolewo 12 11-400 Kętrzyn  Numer identyfikacyjny REGON: 280260652		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 364 809,08	11 423 924,56	<b>A. Fundusze</b>	11 266 806,98	11 141 711,84
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 028 994,34	19 311 937,13
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 316 795,04	11 385 739,06	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 762 187,36	-8 170 225,29
<b>1. Środki trwałe</b>	11 316 795,04	11 385 739,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	2 709 280,21	2 709 280,21	2. Strata netto (-)	-7 762 187,36	-8 170 225,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	8 447 484,86	8 057 276,41	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	160 029,97	158 081,61	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	461 100,83	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	636 121,36	687 308,88
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	636 121,36	687 308,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 214,84	12 046,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	48 014,04	38 185,50	2. Zobowiązania wobec budżetów	138,00	218,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	48 014,04	38 185,50	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 070,17	64 615,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 694,44	338 538,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 567,01	36 567,01
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	538 119,26	405 096,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	126 220,93	13 980,16	8. Fundusze specjalne	212 436,90	235 324,10
<b>1. Materiały</b>	126 220,93	13 980,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 436,90	235 324,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	224 478,04	255 296,03			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	12 440,70	47 862,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	212 037,34	207 433,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	187 420,29	135 819,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	187 420,29	135 819,97			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 902 928,34</b>	<b>11 829 020,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 902 928,34</b>	<b>11 829 020,72</b>

Główny Księgowy

Halina Cieszyńska

27-03-2019 08:01:19

Kierownik Jednostki

Jan Mickiewicz

28-03-2019 10:27:10