

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA "VICTORIA" ul. PROMIENISTA 12A 02-428 WARSZAWA 000800404 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 043 517,64	2 905 803,38	A. Fundusze	2 727 398,06	2 592 671,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 970 867,58	7 980 830,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 043 517,64	2 905 803,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 243 460,49	-5 368 158,44
1. Środki trwałe	3 043 517,64	2 905 803,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 243 460,49	5 368 158,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9,03	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 027 341,50	2 892 751,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 604,94	5 968,78	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 571,20	7 083,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 590,57	372 587,96
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	484 590,57	372 587,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 257,96	18 317,52
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 739,03	22 256,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 825,94	101 871,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 146,10	175 267,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 135,07	2 863,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	168 470,99	59 456,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	126 429,60	4 442,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	39 056,87	47 569,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 056,87	47 569,38
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 860,00	7 226,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 860,00	7 226,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 545,65	52 183,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 545,65	52 183,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	65,34	47,08			
Suma aktywów	3 211 988,63	2 965 259,67	Suma pasywów	3 211 988,63	2 965 259,67

2019.03.12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2019/1/PS2. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
Zofia Edzga

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty, Włochy m. st. Warszawy
Rafał Miecznikowski