

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16 02-172 Warszawa 000825692 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		944 738,66	904 061,00	A. Fundusze	661 358,21	621 370,44
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 719 385,27	4 827 609,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe		944 738,66	904 061,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 058 027,06	-4 206 238,52
1. Środki trwałe		944 738,66	904 061,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 058 027,06	4 206 238,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-0,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		936 253,98	896 822,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		8 484,68	7 238,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 026,97	317 586,37
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	312 026,97	317 586,37
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 736,68	20 039,21
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 575,00	19 993,33
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 597,06	91 361,29
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 900,18	157 497,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 505,00	277,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		28 646,52	34 895,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 713,05	28 417,72
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 713,05	28 417,72
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		10 724,00	6 252,00			
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		10 724,00	6 252,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 713,05	28 418,05			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 713,05	28 418,05			
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		209,47	225,76			
Suma aktywów		973 385,18	938 956,81	Suma pasywów	973 385,18	938 956,81

[Podpis]
Główny księgowy

2019.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)