

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Nr 2 um. Józefa Bema w Milanówku</b> ul. Wójtowska 3  05-822 Milanówek Numer identyfikacyjny REGON <b>000829750</b>		Adresat:  Powiat Grodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 7482A1880ABA85DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 398 041,31	2 632 462,57	A Fundusz	2 233 476,90	2 428 967,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 828 175,45	5 030 234,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 398 041,31	2 632 462,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 594 698,55	-2 601 266,41
A.II.1 Środki trwałe	2 398 041,31	2 632 462,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	746 000,00	746 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 594 698,55	-2 601 266,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 652 041,31	1 886 462,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 829,37	270 934,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	236 829,37	270 934,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 157,75	10 232,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 104,00	23 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 399,86	80 473,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 902,80	89 074,43

**Główny Księgowy**

**Anna Chojnacka**  
(główny księgowy)

2019-03-28  
2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7482A1880ABA85DD

**KIEROWNIK**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Powiecie Grodzkim

**Kamil Węciawek**  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	72 264,96	67 439,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	72 264,96	67 439,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 264,96	67 439,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	51 844,00	31 937,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 844,00	31 937,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 420,96	35 502,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 420,96	35 502,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**Główny Księgowy**

**Anna Chojnacka**

(główny księgowy)

2019. 03. 28

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Powiecie Grodziskim

**mgr Katarzyna Węciawek**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 470 306,27</b>	<b>2 699 902,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 470 306,27</b>	<b>2 699 902,41</b>

**Główny Księgowy**

*Anna Chojnacka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

*2019.03.28*

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

7482A1880ABA85DD

**KIEROWNIK**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Powiecie Grodziskim

*Kamil Węclawek*  
mgr Kamil Węclawek

(kierownik jednostki)

**Główny Księgowy**

*Anna Chojnacka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019. 03. 28

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

7482A1880ABA85DD

**KIEROWNIK**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Powiecie Grodziskim

*Kamil Węciawek*  
mgr Kamil Węciawek

(kierownik jednostki)