

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie im. prof. E. Chroboczka	WYŁĄCZENIA DO BILANSU jednostki budżetowej  sporządzone na dzień 31.12.2018 rok	A adresat:
		Zarząd Powiatu Nakleńskiego w Nakle Nad Notecią
Numer identyfikacyjny REGON 000099263		

AKTYWA	Skutek dokonanych wyłączeń (zmniejszenie -)	PASYWA	Skutek dokonanych wyłączeń (zmniejszenie- zwiększenie+)
A Aktywa trwałe		A Fundusz	
A.I Wartości niematerialne i prawne		A.I Fundusz jednostki	-141410,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe		A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-108431,60
A.II.1 Środki trwałe		A.II.1 Zysk netto (+)	
A.II.1.1 Grunty		A.II.2 Strata netto (-)	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-141410,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	
A.II.1.4 Środki transportu		A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
A.II.1.5 Inne środki trwałe		B Państwowe fundusze celowe	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		C.I Zobowiązania długoterminowe	
A.III Należności długoterminowe		C.II Zobowiązania krótkoterminowe	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe		C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
A.IV.1 Akcje i udziały		C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe		C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe		C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		C.II.5 Pozostałe zobowiązania	
B Aktywa obrotowe		C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B.I Zapasy		C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B.I.1 Materiały		C.III Rezerwy na zobowiązania	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku		D Fundusze specjalne	0,00
B.I.3 Produkty gotowe		D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
B.I.4 Towary		D.2 Inne fundusze	
B.II Należności krótkoterminowe		E Rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	-5062,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
B.II.2 Należności od budżetów		E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
B.II.4 Pozostałe należności			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
B.III.4 Inne środki pieniężne			
B.III.5 Akcje lub udziały			
B.III.6 Inne papiery wartościowe			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe			
Suma wyłączeń aktywów		Suma wyłączeń pasywów	-100934,80

Szubin, dnia 14.03.2019 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzena Nowacka*

DYREKTOR SZKOŁY  
*Alicja Janowiak*  
mgr inż. Alicja Jaśkowiak