

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.Podgórna 5  65-057 ZIELONA GÓRA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A428580F951C184 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970770149</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 504 381,81	90 302 518,72	A Fundusz	83 810 578,02	89 812 376,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	162 478,28	1 173 097,11	A.I Fundusz jednostki	69 892 117,62	75 386 935,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 540 966,53	88 386 389,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 918 460,40	14 425 440,52
A.II.1 Środki trwałe	82 177 570,77	88 119 211,13	A.II.1 Zysk netto (+)	50 528 316,58	51 434 831,91
A.II.1.1 Grunty	1 814 087,30	2 600 828,10	A.II.2 Strata netto (-)	-36 609 856,18	-37 009 391,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	296 500,00	1 337 400,00	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	76 727 350,98	81 292 905,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 158 417,22	3 138 200,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	302 530,96	929 689,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	175 184,31	157 587,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 627 791,17	5 850 311,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	363 395,76	267 178,02	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	4 814 457,02	5 001 205,40
A.III Należności długoterminowe	800 937,00	743 032,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 048,09	19 335,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 810,18	29 509,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	425 421,15	584 570,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 073 151,18	2 214 796,80

EDYTA DWOJAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A428580F951C184

Mirosław Andrasiak  
Tadeusz Pająk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 017,54	32 294,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	492 313,96	411 552,23
B Aktywa obrotowe	5 933 987,38	5 360 168,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 232,56	31 476,28
B.I Zapasy	18 490,39	30 544,70	D.II.8 Fundusze specjalne	1 719 462,36	1 677 669,34
B.I.1 Materiały	9 214,39	19 333,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 719 462,36	1 677 669,34
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	793 189,50	793 189,50
B.I.4 Towary	9 276,00	11 211,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 144,65	55 916,36
B.II Należności krótkoterminowe	4 927 502,72	4 666 723,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86 517,71	80 390,18			
B.II.2 Należności od budżetów	9 159,83	20 080,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 809 626,51	4 100 576,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 022 198,67	465 676,08			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	985 192,90	661 599,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	864 756,75	608 607,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	120 436,15	52 992,83			
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			

EDYTA DWOJAK  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Andrasiak  
Tadeusz Pająk

(kierownik jednostki)

BeSTia

9A428580F951C184

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 801,37	1 300,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>89 438 369,19</b>	<b>95 662 687,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>89 438 369,19</b>	<b>95 662 687,49</b>

EDYTA DWOJAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

9A428580F951C184

Mirosław Andrasiak  
Tadeusz Pająk  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W Bilansie za 2018 rok dane w kolumnie „Stan na początek roku” nie są zgodne z danymi z Bilansu za 2017 rok w kolumnie „Stan na koniec roku”. Wynikła sytuacja spowodowana jest tym, że w 2018 roku wśród jednostek objętych sprawozdawczością finansową nie było: Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” i II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku, które na podstawie Uchwały nr XLI.257.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. przekazuje się Gminie Czerwieńsk zadanie własne Powiatu Zielonogórskiego, polegające na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. W związku z czym wykazanie ich w Bilansie za 2018 rok jest nieuzasadnione.

EDYTA DWOJAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A428580F951C184

Mirosław Andrasiak  
Tadeusz Pająk

(kierownik jednostki)