

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Bursa Szkolna ul. Czaplinecka 66 97-400 Bełchatów		bełchatowski
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 82222B1A7395197C
590296839		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 449 056,79	2 595 338,00	A Fundusz	2 334 698,08	2 483 891,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 797 199,40	4 009 031,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 449 056,79	2 595 338,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 462 501,32	-1 525 139,63
A.II.1 Środki trwałe	2 449 056,79	2 595 338,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	474 556,44	474 556,44	A.II.2 Strata netto (-)	-1 462 501,32	-1 525 139,63
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	1 941 893,71	2 098 928,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 860,84	17 187,39	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	9 745,80	4 665,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 748,54	216 737,61
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	220 748,54	216 737,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 812,05	22 248,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 197,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 657,17	39 751,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 989,68	75 664,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Maczugańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
82222B1A7395197C

DYREKTOR
Bursy Szkolnej w Bełchatowie

mgr Maria Krystyna Piskorz
(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	106 389,83	105 291,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 520,17	11 865,81	D.II.8 Fundusze specjalne	78 092,64	79 073,96
B.I.1 Materiały	11 520,17	11 865,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 092,64	79 073,96
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	75 824,27	60 790,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 565,02	14 351,79			
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	60 259,25	46 438,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 045,39	32 635,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 045,39	32 635,71			
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

Jołanta Maczugowska
Jołanta Maczugowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

82222B1A7395197C

DYREKTOR

Bursy Szkolnej w Bełchatowie

mgr Maria Krystyna Piskorz
mgr Maria Krystyna Piskorz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 555 446,62	2 700 629,56	Suma pasywów	2 555 446,62	2 700 629,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Maczugowska

Jolanta Maczugowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

82222B1A7395197C

DYREKTOR

Bursy Szkolnej w Bełchatowie

mgr Maria Krystyna Piskorz

Maria Krystyna Piskorz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Maczugowska

Jolanta Maczugowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

82222B1A7395197C

DYREKTOR

Bursy Szkolnej w Bełchatowie


mgr Maria Krystyna Piskorz

Maria Krystyna Piskorz
(kierownik jednostki)

Bursa Szkolna
w Belchatowie
97-400 Belchatów, ul. Czaplinecka 68
tel/fax: 0-44/ 632 12 52
NIP: 780 206 74 77; Reg. 590296839

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 73/19
Zarządu Powiatu w Belchatowie
z dnia 5 marca 2019

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
1					
2					
3					
4					
5					
Razem:					

Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota
1	Ośrodek Interw. Socjalizacyjny	wsad do kotła	221	B II.1 Należności z tyt.dostaw i usług	2 652,13
2	Ośrodek Interw. Socjalizacyjny	przygotowanie posiłków	221	B II.1 Należności z tyt.dostaw i usług	521,14
3	Ośrodek Interw. Socjalizacyjny	używanie pomieszczeń	221	B II.1 Należności z tyt.dostaw i usług	3 676,54
4	Powiatowe Centr.Pomocy Rodzinie	używanie pomieszczeń	221	B II.1 Należności z tyt.dostaw i usług	3 177,85
5	Centrum Administracyjne	używanie pomieszczeń	221	B II.1 Należności z tyt.dostaw i usług	919,13
Razem:					10 946,79

DYREKTOR
Bursy Szkolnej w Belchatowie
mgr Maria Krystyna Piskorz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Maczugowska