

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
ul. J. A. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg
☎ 55 625 64 60 ☎ 55 625 64 77
REGON 000192910 NIP 578-11-24-046

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA REFERAT BUDŻETU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	831 786,87	806 858,07	A. Fundusze	513 099,79	465 356,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 478 130,49	5 763 529,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	831 786,87	806 858,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 965 030,70	-5 298 173,54
1. Środki trwałe	831 786,87	806 858,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 965 030,70	-5 298 173,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	831 786,87	806 858,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 108,03	573 542,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	557 108,03	573 542,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 382,12	18 455,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 068,19	24 917,60
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 397,08	113 938,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 531,64	189 350,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 000,00	23 400,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	238 420,95	232 041,01	8. Fundusze specjalne	218 729,00	203 481,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 729,00	203 481,18
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	183 861,95	190 610,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	428,66	12,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	183 433,29	190 597,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 559,00	41 430,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 559,00	41 430,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 070 207,82	1 038 899,08	Suma pasywów	1 070 207,82	1 038 899,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Adamkowska

(główny księgowy)

25 STY. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

25.01.2019
Z UP. PREZYDENTA MIASTA

Lilianna Giszczak
inspektor

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych

Mariusz Pacholczyk
(kierownik jednostki)