

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZESPOŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG <i>im. Mikołaja Kopernika</i> 000194004, ul. Obronców Pokoju 44 tel.: 55 625 64 81, fax: 55 625 64 83 REGON 000194004 NIP 576-111-95-88		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta, Referat Budżetu 2019-01-23 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	2 215 582,41	2 137 959,21	A. Fundusze	2 050 506,06	1 938 781,48	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 847 250,53	5 025 368,83	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 215 582,41	2 137 959,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 796 744,47	-3 086 587,35	
1. Środki trwałe	2 215 582,41	2 137 959,21	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 796 744,47	-3 086 587,35	
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	2 215 582,41	2 137 959,21	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	308 740,46	341 184,34	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	308 740,46	341 184,34	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 849,44	6 389,28	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Aкции i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 351,83	51 804,52	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 875,08	141 014,18	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	143 664,11	142 006,61	8. Fundusze specjalne	143 664,11	141 976,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 664,11	141 976,36
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	58 014,00	67 731,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		30,25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	58 014,00	67 701,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 650,11	74 275,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 650,11	74 275,36			
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	2 359 246,52	2 279 965,82	Suma pasywów	2 359 246,52	2 279 965,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anetta Prosińska
(główny księgowy)

2019.01.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Dorota Bajor

(kierownik jednostki)

mgr inż. 25.01.2019
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Liliana Giszczak
inspektor