

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 IM.J.TUWIMA UL. Nieszawska 21 61-127 POZNAŃ		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY Pl. Kolegiacki POZNAŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 634223083		sporządzony na dzień 31 - 12 - 2018r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	4 408 134,68	4 606 420,71	A. FUNDUSZ	3 831 228,23	3 955 504,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 117 464,19	12 931 885,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 408 134,68	4 606 420,71	II. Wynik finansowy netto	-8 286 235,96	-8 976 381,18
1. Środki trwałe	4 408 134,68	4 606 420,71	1 Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.1 Grunty	2 325 323,00	2 325 323,00	2 Strata netto (wielkość ujemna)	-8 286 235,96	-8 976 381,18
1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 038 578,87	2 174 972,71	III. Odpis z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
1.4 Środki transportu			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	44 232,81	106 125,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	588 720,04	664 530,13
1 Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	588 720,04	664 530,13
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 491,50	26 747,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2 Zobowiązania wobec budżetów	75 209,00	80 339,92
B. AKTYWA OBROTOWE	129 902,31	138 815,60	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 222,98	285 941,34
I. Zapasy	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 796,56	270 879,75
1 Materiały			5 Pozostałe zobowiązania	0,00	621,58
2 Półprodukty i produkty w toku			6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
3 Produkty gotowe			7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4 Towary					
II. Należności krótkoterminowe	96 948,74	112 631,15	8. Fundusze specjalne	118 088,72	125 201,68
1 Należności z tytułu dostaw i usług	514,59	200,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 088,72	125 201,68
2 Należności od budżetów			8.2 Inne fundusze		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Pozostałe należności	96 434,15	112 431,15			
5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 953,57	26 184,45			
1 Środki pieniężne w kasie					
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 953,57	26 184,45			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4 Inne środki pieniężne					
5 Akcje i udziały					
6 Inne papiery wartościowe					
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	4 538 036,99	4 745 236,31	SUMA PASYWÓW	4 538 036,99	4 745 236,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Perska-Kobylacka
Główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Katarzyna Kozłowska
mgr Katarzyna Kozłowska
Kierownik jednostki