URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych
Adresat 01
WPŁYNĘŁO DNIA 05. 03. 2019 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. Wysłać bez pisma przewodniego
znak spr.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego
60-135 Poznań, ul. Raszyńska 48
tel. 61 861 00 27, fax 61 861 00 43
POZNAŃ ZSBD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej,
samorządowego zakładu budżetowego,

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	**5 238 865,41**	**5 299 082,15**	**A. Fundusze**	**4 829 859,67**	**4 869 528,56**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	9 752 315,28	10 154 795,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 238 865,41	5 299 082,15	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-4 922 455,61	-5 285 166,68
1. Środki trwałe	5 238 865,41	5 299 082,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 794 555,39	4 794 555,39	2. Strata netto (-)	-4 922 455,61	-5 285 166,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 032,00	504 296,23			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 278,02	230,53	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**413 021,85**	**533 814,33**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**386 757,91**	**533 814,33**
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 913,00	27 342,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 948,75	218 248,37
B. Aktywa obrotowe	**119 867,50**	**104 360,74**	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 127,41	186 010,01
I. Zapasy	4 016,11	4 030,24	5. Pozostałe zobowiązania	1 768,75	1 892,23
1. Materiały	4 016,11	4 030,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	115 851,39	100 321,72
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 851,39	100 321,72
II. Należności krótkoterminowe	82 464,90	71 157,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	26 263,94	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 386,49	29 173,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 386,49	29 173,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**5 358 732,91**	**5 403 442,89**	**Suma pasywów**	**5 358 732,91**	**5 403 442,89**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jurak
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Grzegorz Omczarzal
Kierownik jednostki

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Bolesława Chrobrego
60-135 Poznań, ul. Raszyńska 48
tel. 61 861 00 27, fax 61 861 00 43
POZNAŃ ZSBD

pieczęć jednostki

URZĄD MIASTA POZNANIA
WPŁYNĘŁO DNIA 11.03.2019
L. dz.
znak spr.

Nazwa: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Aktywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Ogółem:													

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jurak

Data 11-03-2019

nr telefonu 61 861-00-27

Kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr Grzegorz Owczarzak

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Bolesława Chrobrego
60-135 Poznań, ul. Raszyńska 48
tel. [illegible] 00 [illegible] 51 00 43
POZNAŃ ZSBD

pieczęć jednostki

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół [illegible]
WPŁYNĘŁO DNIA 11. 03. 2019 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. ..... zał. .....
znak spr. .....

Nazwa: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych

Nota Wyłączeniowa zestawienia do bilansu - Pasywa

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Pozycja bilansu	Wyłączenia wg rodzaju placówek - kontrahenta												Razem:
Razem:													

Ogółem:													

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jurak
.....

Data
11-03-2019

nr telefonu
61 861-00-27
.....

Kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr Grzegorz Owczarzak
.....