

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ul. Świerkowa 8 61-472 Poznań ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH im. Komisji Edukacji Narodowej 61-472 Poznań, ul. Świerkowa 8 tel. 061 832 13 49, fax 061 832 34 21 0006505193-14-84-984, REGON 000650519 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 029 081,73	16 047 081,00	A. Fundusze	3 388 680,63	15 366 883,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 069 905,53	24 193 762,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 029 081,73	16 047 081,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 681 224,90	-8 826 878,45
1. Środki trwałe	4 029 081,73	16 047 081,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 213 952,93	3 213 952,93	2. Strata netto (-)	7 681 224,90	8 826 878,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	693 706,72	12 665 324,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	121 422,08	167 803,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 094,08	884 111,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	896 636,02	882 428,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 019,81	7 988,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 001,00	80 902,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 976,92	304 594,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 419,75	299 036,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	512,03	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	263 692,98	203 914,81	8. Fundusze specjalne	248 706,51	189 906,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 706,51	189 906,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	588,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 458,06	1 094,52
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	218 852,77	187 058,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 254,53	11 344,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	207 598,24	175 714,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 840,21	16 856,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 840,21	16 856,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	4 292 774,71	16 250 995,81	Suma pasywów	4 292 774,71	16 250 995,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marek Michałowicz
(główny księgowy)
mgr Marek Michałowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Komisji Edukacji i Wycho-
wa 8
61-472 00 00 (telefony)
tel. 061 832 19 45, fax 061 832 34 21
NIP 783-14-84-984, REGON 000850510
2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Nawojczyk
(kierownik jednostki)
dr Małgorzata Nawojczyk

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN

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

[illegible]

Sporządził:

Data	nr telefonu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2020-03-30

Kierownik jednostki

DYREKTOR

dr Małgorzata Nawojczyk

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU 2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Komisji Edukacji Narodowej
61-472 Poznań, ul. Świerkowa 8
tel. 061 832 19 49, fax 061 832 34 21
NIP 783-14-84-994, REGON 000650519

Aktywa			
Poz.	B.II		
	1.1	11 344,53	
		246,00	DMK Group
		11 008,53	najem Family House
		90,00	wpłaty bursa
	1.4	175 714,24	pożyczki mieszkaniowe ZFŚS

Pasywa				
Poz.	C.II			
	1.1	7 988,74		
		1 600,38	P/22459278/0039/19	ENEA
		6 388,36	P/22459278/0038/19	ENEA
	1.2		44 286,00	PDOF
		80 902,00	33 805,00	PDOF - DWR
			147,00	PDOF-WRD
			2 664,00	PDOF - socj
	1.3	304 594,78	133 200,81	ZUS - wynagr. 12/18
			618,39	ZUS-WRD
			170 775,58	ZUS - DWR
	1.4	299 036,93	299 036,93	DWR
	III.	588,60	588,60	VAT
				Rezerwa na zobowiązania

Załącznik do bilansu za rok 2019
rozliczenia międzyokresowe

Poz.	E. II	1 094,52	
		1 094,52 ,	TMP - serwis komputerowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Michałowicz

DYREKTOR

dr Małgorzata Nowojczyk