

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA ul. Żniwna 1, POZNAŃ 61-663 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
NIP 723-10-77-34, REGON 141653		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		URZĄD MIASTA POZNANIA 04 Oddział Sprawozdawczości i Analiz WPLYNEŁO DNIA 26-02-2020 WPLYNEŁO DNIA 1. dz. _____ zal. _____ znak spr. _____	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 824 589,04	3 954 825,33	A. Fundusze	3 374 640,74	3 454 535,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 675 131,30	9 693 183,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 824 589,04	3 954 825,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 300 490,56	-6 238 647,43
1. Środki trwałe	3 824 589,04	3 954 825,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 161 697,00	3 161 697,00	2. Strata netto (-)	5 300 490,56	6 238 647,43
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	651 955,03	791 478,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 937,01	1 650,00	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	559 292,76	621 729,44
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	559 292,76	621 723,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 931,10	1 910,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 815,12	55 779,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 518,69	248 446,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 905,35	208 548,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	696,16	1 018,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 237,74
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	109 344,46	121 439,76	8. Fundusze specjalne	91 426,34	102 782,53
I. Zapasy	10 022,19	10 022,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 426,34	102 782,53
1. Materiały	10 022,19	10 022,19	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	5,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	75 008,89	83 250,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	183,81	1 000,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74 825,08	82 250,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 313,38	28 166,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 313,38	28 166,81			
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	3 933 933,50	4 076 265,09	Suma pasywów	3 933 933,50	4 076 265,09

Główny Księgowy

mgr Elwira Wiśniewska
(główny księgowy)

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
SZKÓŁ MIEJOWYCH NR 2

mgr Andrzej Maciejak
(kierownik jednostki)