

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ul. Świerkowa 8, POZNAŃ 61-472 Poznań tel. 061 832 34 20 fax 061 832 34 21 NIP 763-14-64-994 REGON 000650519 000650519 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 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	16 047 081,00	16 764 242,76	A. Fundusze	15 366 883,96	15 933 775,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 193 762,41	26 647 774,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 047 081,00	16 764 242,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 826 878,45	-10 713 999,63
1. Środki trwałe	16 047 081,00	16 764 242,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 213 952,93	3 213 952,93	2. Strata netto (-)	8 826 878,45	10 713 999,63
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	12 665 324,20	13 437 527,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	167 803,87	112 762,13	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	884 111,85	1 059 921,91
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	882 428,73	1 059 921,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 988,74	121,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 902,00	96 743,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 594,78	374 507,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 036,93	376 283,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	373,98
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	203 914,81	229 454,36	8. Fundusze specjalne	189 906,28	211 892,03
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 906,28	211 892,03
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	588,60	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 094,52	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	187 058,77	199 970,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 344,53	17 562,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	175 714,24	182 408,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 856,04	29 483,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 856,04	29 483,81			
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	16 250 995,81	16 993 697,12	Suma pasywów	16 250 995,81	16 993 697,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Marek Ochotowicz
(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Komisji Edukacji Narodowej
61-472 Poznań, ul. Świerkowa 8
tel. 061 832 10 98 fax 061 832 34 21
NIP 783-14-64-054 REGON 000850518

DYREKTOR

.....
mgr Marek Ochotowicz
(kierownik jednostki)