

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im.M.Kopernika 10-144 Olsztyn ul Bałtycka 37		<b>BILANS</b>		Załącznik Nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000191023		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		PREZYDENT OLSZTYNA Adresat	
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>6 096 671,14</b>	<b>6 066 876,09</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>5 306 841,43</b>	<b>5 217 314,27</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>13 523 476,65</b>	<b>14 162 223,76</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>6 096 671,14</b>	<b>6 066 876,09</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 216 635,22</b>	<b>-8 944 909,49</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>6 096 671,14</b>	<b>6 066 876,09</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5 266 800,00	5 266 800,00	2. Strata netto (-)	-8 216 635,22	-8 944 909,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 082,30	462 035,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	345 788,84	338 040,70	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwale			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 329 436,56</b>	<b>2 511 782,57</b>
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 329 436,56</b>	<b>2 511 782,57</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 720,16	80 316,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	78 609,54	81 340,76
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	345 060,10	388 148,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 626,22	324 073,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 247,48	2 632,02
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 539 606,85</b>	<b>1 662 220,75</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 980,51</b>	<b>25 318,76</b>	8. Fundusze specjalne	1 527 173,06	1 635 270,05
1. Materiały	7 980,51	25 318,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 527 173,06	1 635 270,05
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 112 834,50</b>	<b>1 382 448,97</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 112 834,50	1 382 448,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>418 791,84</b>	<b>254 453,02</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418 791,84	254 453,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 636 277,99</b>	<b>7 729 096,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 636 277,99</b>	<b>7 729 096,84</b>

.....  
(główny księgowy)

08.04.2020  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)