

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach ul. gen. Władysława Sikorskiego 68 18-100 ŁAPY | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000187530 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 599 784,62 | 4 284 781,18 | A Fundusze | 4 419 910,06 | 4 080 951,97 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 43 726,50 | 16 094,94 | A I Fundusz jednostki | 8 227 447,06 | 8 395 061,65 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 556 058,12 | 4 268 686,24 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 807 537,00 | -4 314 109,68 |
| A II.1 Środki trwałe | 4 526 169,12 | 4 238 797,24 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 433 618,00 | 403 603,00 | A II.2 Strata netto (-) | -3 807 537,00 | -4 314 109,68 |
| A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 361 482,89 | 3 208 404,81 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 731 068,23 | 626 789,43 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 769,51 | 381 111,37 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 29 889,00 | 29 889,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 360 769,51 | 381 111,37 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 376,37 | 3 853,09 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 625,77 | 32 092,17 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 150 556,82 | 169 784,26 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Liminowicz

2020-03-24

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego
w Łapach

mgr Dorota Kondratiuk

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 180 894,95 | 177 282,16 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 1 351,52 | 1 900,31 | D II.8 Fundusze specjalne | 177 210,55 | 175 381,85 |
| B I.1 Materiały | 1 351,52 | 1 900,31 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 177 210,55 | 175 381,85 |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B II Należności krótkoterminowe | 162 731,88 | 166 819,00 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 332,88 | 0,00 | | | |
| B II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 160 399,00 | 166 819,00 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 811,55 | 8 562,85 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 811,55 | 8 562,85 | | | |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 4 780 679,57 | 4 462 063,34 | Suma pasywów | 4 780 679,57 | 4 462 063,34 |


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Liminowicz

Zespół Szkół Mechanicznych
 im. Stefana Czarnieckiego
 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68
 18-100 Łapy
 tel. 85 715 28 21, fax 85 814 20 17
 REGON 000187530, NIP 542 001 21 65

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Mechanicznych
 im. Stefana Czarnieckiego
 w Łapach

 mgr Dorota Kondratiuk

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

Wersja pierwotna