

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego 10-224 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31.12.2018</u> r.		URZĄD MIASTA OLSZTYNA Wydział Budżetu Wpł. dnia 2019-04-03 Załącznik Nr 1 Adresat Znak Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000190762					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 258 929,70	4 165 637,52	A. Fundusz	3 788 561,24	3 663 099,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 964 398,81	9 015 181,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 258 929,70	4 165 637,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 175 837,57	-5 352 081,64
1. Środki trwałe	4 258 929,70	4 165 637,52	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 946 490,00	1 946 490,00	2. Strata netto (-)	-5 175 837,57	-5 352 081,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 299 928,29	2 207 913,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 511,41	11 234,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 598 860,24	1 724 425,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 598 860,24	1 724 425,82
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 725,59	36 567,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	51 103,54	79 497,48
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 569,19	225 126,96
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 685,68	188 876,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 929,00	2 380,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 128 491,78	1 221 887,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	1 124 847,24	1 191 977,19
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 124 847,24	1 191 977,19
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		