


|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy</b><br>ul. Sikorskiego 41<br>58-105 Świdnica | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><b>POWIAT ŚWIDNICKI</b>   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F8B1B06A58D083A9</b><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000190555</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 992 028,91          | 6 976 460,07        | A Fundusz   | 3 606 809,54          | 6 537 934,65        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 8 320 667,23          | 11 650 737,34       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 992 028,91          | 6 976 460,07        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 713 857,69         | -5 112 802,69       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 992 028,91          | 6 976 460,07        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 269 501,56            | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 011 549,10          | 2 335 299,60        | A.II.2 Strata netto (-)   | -4 983 359,25         | -5 112 802,69       |
| 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   | 2 980 479,81          | 4 641 160,47        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 750 893,34            | 800 400,10          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 750 893,34            | 800 400,10          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 36 677,31             | 33 744,23           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 41 000,60             | 39 634,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 168 513,40            | 215 066,43          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 146 654,06            | 177 172,37          |

Małgorzata Mika  
(główny księgowy)

2020-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Anklewicz  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 672,56     | 811,29     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe  | 365 673,97 | 361 874,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 264,73     | 132,91     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 357 375,41 | 333 971,78 |
| B.I.1 Materiały  | 264,73     | 132,91     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 357 375,41 | 333 971,78 |
| 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  | 237 762,63 | 249 930,59 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 4 966,63   | 27 769,99  |  |            |            |
| 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  | 232 796,00 | 222 160,60 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 127 646,61 | 111 811,18 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 127 646,61 | 111 811,18 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Małgorzata Mika  
(główny księgowy)

2020-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Anklewicz  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 357 702,88</b> | <b>7 338 334,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 357 702,88</b> | <b>7 338 334,75</b> |

Małgorzata Mika  
 (główny księgowy)

2020-04-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Anklewicz  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mika*  
*Małgorzata Mika*

Małgorzata Mika  
(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

F8B1B06A58D083A9 Korekta nr 1

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
im. M. Kopernika w Świdnicy

*mgr inż. Krzysztof Anklewicz*

Krzysztof Anklewicz  
(kierownik jednostki)