

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, ul. Bałtycka 37A 10-144 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Załącznik Nr 1 Wol. 2019-04-12 Znak.....Za..... PREZYDENT OLSZTYNA	
Numer identyfikacyjny REGON 000678618		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 834 027,78	4 677 192,15	A. Fundusz	4 162 985,85	3 907 495,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 009 917,87	12 181 703,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 834 027,78	4 677 192,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 846 932,02	-8 274 208,08
1. Środki trwałe	4 834 027,78	4 677 192,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 090 053,12	3 090 053,12	2. Strata netto (-)	-7 846 932,02	-8 274 208,08
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 676 996,02	1 536 434,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 964,64	43 937,03	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	13 014,00	6 767,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 426 145,08	1 501 390,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 426 145,08	1 501 390,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 326,86	106 863,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 964,32	39 931,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 985,47	246 921,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 391,99	389 038,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 111,31	447,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	755 103,15	731 693,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 553,40	1 154,20	8. Fundusze specjalne	740 365,13	718 187,04
1. Materiały	1 553,40	1 154,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	740 365,13	718 187,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresow	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	716 573,80	599 065,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 634,62	11 214,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	704 939,18	587 851,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 975,95	131 473,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 975,95	131 473,80			
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	5 589 130,93	5 408 885,86	Suma pasywów	5 589 130,93	5 408 885,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kozłak

2019-04-11

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Grzegorz Górski