

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych Św. Józefa 26 87-100 Toruń | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 | Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON 00018754700000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 7 636 287,44 | 7 403 149,60 | A. Fundusze | 7 131 264,01 | 6 821 134,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 14 135 721,79 | 14 750 143,19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 636 287,44 | 7 403 149,60 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 004 457,78 | -7 929 008,45 |
| 1. Środki trwałe | 7 636 287,44 | 7 403 149,60 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -7 004 457,78 | -7 929 008,45 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 560 838,07 | 7 353 586,28 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 34 330,57 | 24 637,77 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 5 949,35 | 1 337,95 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 35 169,45 | 23 587,60 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 729 385,64 | 874 629,84 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 729 385,64 | 874 629,84 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 083,08 | 16 811,91 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 22 499,72 | 29 972,38 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 135 540,42 | 187 679,57 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 349 679,40 | 397 231,81 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 224 362,21 | 292 614,98 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 4 983,50 | 25 052,43 | 8. Fundusze specjalne | 211 583,02 | 242 934,17 |
| 1. Materiały | 4 983,50 | 25 052,43 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 211 583,02 | 242 934,17 |
| 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 międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 193 540,24 | 197 116,23 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 779,93 | 24 599,38 | | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 185 760,31 | 172 516,85 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 838,47 | 70 446,32 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 29,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 838,47 | 70 417,32 | | | |
| 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 | 7 860 649,65 | 7 695 764,58 | Suma pasywów | 7 860 649,65 | 7 695 764,58 |

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 17.03.2020 12:45:01, Orszt Bożena [Bożena Orszt] dn. 21.02.2020 08:11:02

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 18.03.2020 12:06:29