

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 169 548,14	3 091 388,38	A. Fundusze	2 669 881,59	2 526 022,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 790 639,06	9 957 247,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 169 548,14	3 091 388,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 120 529,70	-7 431 224,46
1. Środki trwałe		3 104 358,14	3 026 198,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 120 529,70	7 431 224,46
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) (-)	227,77	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 046 449,77	2 919 925,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		47 667,72	91 920,49	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		10 240,65	14 352,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	668 348,23	732 027,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		65 190,00	65 190,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	668 348,23	732 027,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 745,36	55 504,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 051,08	15 887,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 538,15	136 473,51
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 808,44	362 127,66
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

2002.2019r.

B. Aktywa obrotowe	168 681,68	166 661,43	8. Fundusze specjalne	164 205,20	162 034,66
I. Zapasy	2 255,80	1 115,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 205,20	162 034,66
1. Materiały	2 255,80	1 115,14	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	141 867,91	148 336,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 992,91	3 511,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	139 875,00	144 825,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 557,97	17 209,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 557,97	17 209,66			
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	3 338 229,82	3 258 049,81	Suma pasywów	3 338 229,82	3 258 049,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Burda

(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Cezary Urban

(kierownik jednostki)