

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta Krakowska 80 f 42-202 Częstochowa | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 | Adresat Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa |
| Numer identyfikacyjny REGON 00018949200000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 4 529 868,27 | 4 423 049,37 | A. Fundusze | 3 931 258,37 | 3 854 881,88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 905 272,24 | 6 906 255,23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 529 868,27 | 4 423 049,37 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 974 013,57 | -3 051 367,93 |
| 1. Środki trwałe | 4 529 868,27 | 4 423 049,37 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 297 340,00 | 1 297 340,00 | 2. Strata netto (-) | -2 974 013,57 | -3 051 367,93 |
| 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) (-) | -0,30 | -5,42 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 203 998,73 | 3 100 955,83 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 28 529,54 | 24 753,54 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 610 568,39 | 583 047,45 |
| 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 | 298 360,80 | 308 297,95 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 37 716,83 | 35 411,39 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 14 621,80 | 14 384,31 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 86 082,18 | 87 799,55 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 150 158,01 | 159 274,75 |
| 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 | 11 958,49 | 14 879,96 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 499,15 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 9 781,98 | 10 928,80 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 781,98 | 10 928,80 |
| 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 | 312 207,59 | 274 749,50 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 176,21 | 3 080,00 | | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 100,00 | 3 080,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 76,21 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 782,28 | 11 799,96 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 782,28 | 11 799,96 | | | |
| 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 | 4 541 826,76 | 4 437 929,33 | Suma pasywów | 4 541 826,76 | 4 437 929,33 |

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki