

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35  
w Krakowie  
30-698 Kraków, ul. Mirtowa 2  
tel. (012) 654 90-7  
120008603-7-359 Radon 120008603

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
ZBIÓRNIK BUDŻETU MIASTA

Gmina Miejska Kraków  
ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków

sprawozdanie  
Data 2019-03-22

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 743 278,33	12 685 752,17	<b>A. Fundusze</b>	12 253 363,28	12 193 994,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 719 069,81	17 965 001,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 743 278,33	12 685 752,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 465 706,53	-5 771 006,99
1. Środki trwałe	12 521 434,80	12 355 067,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 949 659,58	7 949 659,58	2. Strata netto (-)	5 465 706,53	5 771 006,99
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	4 403 488,62	4 258 471,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 015,74	139 402,49	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 270,86	7 533,12	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	539 299,35	535 662,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	221 843,53	330 685,03	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	539 299,35	535 662,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 958,00	22 776,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 175,00	47 372,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 348,88	249 661,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 936,70	210 368,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 170,90	2 185,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	49 384,30	43 904,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 794,49	2 831,56	8. Fundusze specjalne	2 709,87	3 298,62
1. Materiały	12 794,49	2 831,56	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2 709,87	3 298,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	33 879,94	37 774,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38,41	9,78			
2. Należności od budżetów	19,15	23,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 822,38	37 740,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 709,87	3 298,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 709,87	3 298,62			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 792 662,63</b>	<b>12 729 656,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 792 662,63</b>	<b>12 729 656,92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZSO 35 w Krakowie  
*Natalia Stach*

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Mariusz C. Wągiel*

Kierownik jednostki