

|                                                                                                                         |                       |                                                                 |                                                                                      |                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |                       | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:                      |                     |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2                                                                         |                       |                                                                 |                                                                                      | Urząd Miasta Krakowa          |                     |
| 120033943                                                                                                               |                       |                                                                 |                                                                                      |                               |                     |
| 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 |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 15 570 108,68         | 15 832 191,99                                                   | A. Fundusz                                                                           | 14 979 656,07                 | 15 251 610,86       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                            | I. Fundusz jednostki                                                                 | 21 990 059,49                 | 22 506 899,69       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 15 570 108,68         | 15 832 191,99                                                   | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -7 010 364,36                 | -7 255 288,83       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 15 570 108,68         | 15 832 191,99                                                   | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                          | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 7 759 626,33          | 7 759 626,33                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                  | -7 010 364,36                 | -7 255 288,83       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                            | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -39,06                        | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 7 769 901,93          | 8 040 807,78                                                    | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                          | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 22 504,40             | 19 121,24                                                       | 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                                                                                                 | 18 076,02             | 12 636,64                                                       | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 618 413,94                    | 606 170,50          |
| 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                                                     | 618 413,94                    | 606 170,50          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 26 847,00                     | 29 599,26           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                            | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 60 648,92                     | 51 335,13           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 280 849,60                    | 271 717,94          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 248 855,33                    | 252 360,96          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 213,09                      | 1 157,21            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                          | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 27 961,33             | 25 589,37                                                       | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                          | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                          | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                          | 0,00                |

| AKTYWA                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                         | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 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                                                       | 27 922,27                | 25 584,14              |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 27 259,11                | 25 001,12              |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 356,11                   | 438,42                 |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 307,05                   | 144,60                 |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 39,06                    | 5,23                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 39,06                    | 5,23                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 15 598 070,01            | 15 857 781,36          | <b>Suma pasywów</b>            | 15 598 070,01            | 15 857 781,36          |

|        |                          |                        |        |                          |                        |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|

-----

Główny księgowy

2019-03-20

-----

rok, miesiąc, dzień

-----

Kierownik jednostki

