|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktywa** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **Pasywa** | | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 12 209 121,32 | 11 786 153,47 | **A. Fundusze** | | 11 608 693,81 | 11 097 820,63 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | | 18 750 176,12 | 18 851 199,47 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 12 209 121,32 | 11 786 153,47 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | | -7 141 470,71 | -7 753 378,84 |
| 1. Środki trwałe | 12 209 121,32 | 11 786 153,47 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | -7 141 470,71 | -7 753 378,84 |
| 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) (-)** | | -11,60 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 178 719,21 | 11 767 713,92 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 959,45 | 12 984,50 |  | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 3 563,31 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 10 879,35 | 5 455,05 |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 635 499,16 | 719 278,80 |
| 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** | | 635 499,16 | 719 278,80 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 56 678,99 | 59 923,11 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 34 074,40 | 40 090,31 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 192 895,38 | 229 421,02 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 349 700,39 | 383 179,06 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 2 150,00 | 6 665,30 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 35 071,65 | 30 945,96 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 12 014,05 | 9 222,85 | 8. Fundusze specjalne | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 12 014,05 | 9 222,85 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 0,00 | 0,00 |
| 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** | 23 046,00 | 21 707,80 |  | |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 23 046,00 | 21 707,80 |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Bilans** | Adresat |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | jednostki budżetowej | Prezydent Miasta Łodzi |
| Jugosłowiańska 2 | lub samorządowego zakładu | 90-926 Łódź |
| 92-720 Łódź | budżetowego  sporządzony  na dzień 31.12.2018 | ul. Piotrkowska 104 |
| Numer indentyfikacyjny REGON  101744082 |  |

2019-04-01 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o. strona 1 z 2

Katarzyna Pietruszka 07-03-2019 mgr Wiesława Sobczyk

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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** | 11,60 | 15,31 |  | |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11,60 | 15,31 |  | |  |  |  |
| 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** | 12 244 192,97 | 11 817 099,43 |  | **Suma pasywów** |  | 12 244 192,97 | 11 817 099,43 |

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

2019-04-01 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o. strona 2 z 2