Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6 71-699 Szczecin 321246209 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel. 91 43 161 18, fax 91 44 20 516 NIP 9131564493, Regon 321246209

01.03.2019 Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 823 701,79	5 778 438,64	**A. Fundusze**	4 989 373,60	4 845 631,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	17 671 108,12	18 370 444,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 823 701,79	5 778 438,64	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-12 681 734,52	-13 524 812,75
1. Środki trwałe	5 772 459,79	5 727 196,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 681 734,52	13 524 812,75
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	5 630 850,62	5 605 727,52	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 211,79	59 055,02	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 054 810,34	1 117 519,01
1.5. Inne środki trwałe	52 397,38	62 414,10	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	947,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 242,00	51 242,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	1 054 810,34	1 116 571,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 500,96	149 625,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 860,51	13 239,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 390,72	282 669,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	524 478,46	515 734,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35 914,64	5 706,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	220 482,15	184 712,26	8. Fundusze specjalne	198 665,05	149 595,91
I. Zapasy	9 051,25	10 699,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 665,05	149 595,91
1. Materiały	9 051,25	10 699,24	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	95 015,85	70 800,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 421,34	13 915,14			
2. Należności od budżetów	344,51	404,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	82 250,00	56 480,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 415,05	103 212,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 415,05	103 212,76			
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	6 044 183,94	5 963 150,90	**Suma pasywów**	6 044 183,94	5 963 150,90

Wydrzyńska Danuta

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
D. Wydrzyńska
Danuta Wydrzyńska

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Moskal Elżbieta

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
mgr inż. Elżbieta Moskal