

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Poznań Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20 61-044 Poznań NIP 782-14-30-846 Reg. 000239971 000239971 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Poznania - Wydział Finansowy ul. Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań 02 29.03.2019 L. dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 560 531,62	5 701 788,48	A. Fundusze	3 264 867,09	5 359 582,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 708 532,07	9 192 640,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 560 531,62	5 701 788,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 443 664,98	-3 833 058,44
1. Środki trwałe	3 560 531,62	5 701 788,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 431 000,00	2 431 000,00	2. Strata netto (-)	3 443 664,98	3 833 058,44
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	1 113 087,28	3 258 355,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 313,73	9 021,93	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	5 130,61	3 411,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 019,22	344 498,40
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	303 019,22	344 498,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 064,38	28 223,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 751,00	33 815,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 176,36	144 078,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 096,94	135 136,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	116 930,54	3 244,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	7 354,69	2 292,14	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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	7 158,41	2 139,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 158,31	2 139,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,10	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	9,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	9,00			
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	196,28	143,45			
Suma aktywów	3 567 886,31	5 704 080,62	Suma pasywów	3 567 886,31	5 704 080,62

Wiesława Bilejczyk
Główna Księgowa
(główny księgowy)
Wiesława Bilejczyk

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Badowski Tadeusz
Dyrektor Szkoły
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Badowski

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych 02		
WPLYNEŁO DNIA	29. 03. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Miasto Poznań Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej ul. Inowrocławska 19 61-044 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 000239971	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miasta Poznania – Wydział Finansowy ul. Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy ul. Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań WPLYNEŁO DATA 06.03.2019 WYSYŁANO DATA
	znak spr. Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	713,85	342,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	713,85	342,71
B. Koszty działalności operacyjnej	3 541 274,30	3 923 021,22
I. Amortyzacja	46 982,25	45 098,59
II. Zużycie materiałów i energii	351 574,97	359 283,23
III. Usługi obce	224 625,14	214 851,62
IV. Podatki i opłaty	8 081,00	8 686,40
V. Wynagrodzenia	2 300 405,95	2 635 102,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	605 276,85	655 420,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 328,14	4 578,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 540 560,45	-3 922 678,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 133,49	89 436,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	97 133,49	89 436,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	310,99	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	310,99	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 443 737,95	-3 833 242,40
G. Przychody finansowe	72,97	192,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	72,97	192,96
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 443 664,98	-3 833 049,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	9,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 443 664,98	-3 833 058,44

Wiesława Bilejczyk
Główna Księgowa
 (główny księgowy)
Wiesława Bilejczyk

mgr 02-09
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Badowski Tadeusz
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
Badowski
 mgr Tadeusz Badowski

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkoł i Placówek Oświatowych 02		
WPLYŚLO DNIA	06. 03. 2019	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

Miasto Poznań Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20 61-044 Poznań 61-044 P O Z N A Ń NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971 Numer identyfikacyjny REGON 000239971		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Poznania - Wydział Finansowy ul. Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań 23. 02. 2019	
				L. dz.	
				znak spr.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 517 552,73	6 708 532,07
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 336 864,13	8 146 630,09
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 336 864,13	5 928 014,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	2 186 253,81
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	32 361,64
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 145 884,79	5 662 521,50
2.1.	Strata za rok ubiegły			3 142 979,35	3 443 664,98
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			2 863,36	342,71
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	2 186 253,81
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			42,08	32 260,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			6 708 532,07	9 192 640,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 443 664,98	-3 833 058,44
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			3 443 664,98	3 833 058,44
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			3 264 867,09	5 359 582,22

Główna Księgowa

Wiesława Bieleżyk
(główny księgowy)

2019-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Badoński Tadeusz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 46
1.2 siedziba jednostki
Poznań, ul. Inowrocławska 19
1.3 adres jednostki
61-044 Poznań ulo. Inowrocławska 19
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 46
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 - 31.12.2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Przedmioty o wartości od 500,00 do 10 000,00 zł (włącznie) są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania. Przedmioty o wartości poniżej 500,00 zł odpisywane są w koszty materiałów i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 000,00 zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową na koniec roku. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5. inne informacje



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 P O Z N A Ń
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971
Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFŚS - wykazane w pasywach Bilansu	0,00
Stan środków na koncie ZFŚS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFŚS - wykazane w aktywach Bilansu	0,00
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	3	Saldo konta 234 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu	0,00
Inne rozliczenia dotyczące ZFŚS (np. podatek PIT)	4	Saldo konta wykazane w aktywach Bilansu	0,00
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

W przypadku, gdy sprawdzenie nie = 0 - załączyć wyjaśnienie niezgodności

Uwaga: Formula - nie zmieniać



Główna Księgowa

Główny księgowy
Władysław Hajejczyk

Data: 2019-02-14

Dyrektor
podpis

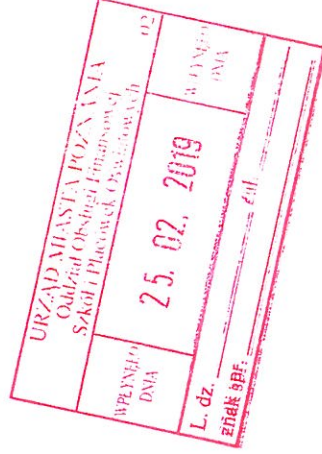
Dyrektor Szkoły
mgr Tadeusz Badowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie				Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego				40 092,72		40 092,72
Zwiększenia, w tym:						
1) aktualizacja wartości						
2) nabycie						
3) przeniesienie wewnętrzne						
Zmniejszenia, w tym:						
1) sprzedaż						
2) likwidacja						
3) przeniesienie wewnętrzne						
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego				40 092,72		40 092,72
Umorzenie na początek roku obrotowego				40 092,72		40 092,72
Zwiększenia, w tym:						
1) amortyzacja						
2) przeniesienie wewnętrzne						
Zmniejszenia, w tym:						
1) sprzedaż						
2) likwidacja						
3) inne						
Umorzenie na koniec roku obrotowego				40 092,72		40 092,72
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego						
Zwiększenia						
Zmniejszenia, w tym:						
1) wykorzystanie						
2) korekta odpisu						
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego						
Wartość netto na początek roku obrotowego				0,00		0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego				0,00		0,00



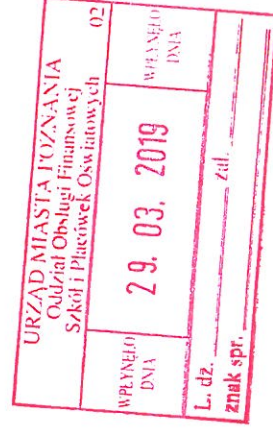
SZKOLA PODSTAWOWA nr 46
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
51-044 P O Z N A N
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971
Wyszczególnienie

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2 431 000,00	1 622 560,98	28 637,02		450 961,94				4 533 159,94
Zwiększenia, w tym:									0,00
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie		2 186 355,45			105 457,44				2 291 812,89
3) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
Zmniejszenia, w tym:									0,00
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja					1 432,08				1 432,08
3) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	2 431 000,00	3 808 916,43	28 637,02		554 987,30				6 823 540,75
Umożnienie na początek roku obrotowego		509 473,70	17 323,29		445 831,33				972 628,32
Zwiększenia, w tym:									0,00
1) amortyzacja		41 087,19	2 291,80		107 177,04				150 556,03
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
Zmniejszenia, w tym:									0,00
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja					1 432,08				0,00
3) inne									1 432,08
Umożnienie na koniec roku obrotowego		550 560,89	19 615,09		551 576,29				1 121 752,27
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:									0,00
1) wykorzystanie									0,00
2) korekta odpisu									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego									0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	2 431 000,00	1 113 087,28	11 313,73		5 130,61				3 560 531,62
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 431 000,00	3 258 355,54	9 021,93		3 411,01				5 701 788,48

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego		40 092,72		40 092,72
Zwiększenia, w tym:				
1) aktualizacja wartości				
2) nabycie				
3) przemieszczenie wewnętrzne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) przemieszczenie wewnętrzne				
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		40 092,72		40 092,72
Umorzenie na początek roku obrotowego		40 092,72		40 092,72
Zwiększenia, w tym:				
1) amortyzacja				
2) przemieszczenie wewnętrzne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) inne				
Umorzenie na koniec roku obrotowego		40 092,72		40 092,72
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego				
Zwiększenia				
Zmniejszenia, w tym:				
1) wykorzystanie				
2) korekta odpisu				
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego				
Wartość netto na początek roku obrotowego		0,00		0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00		0,00

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkół i Placówek Oświatowych02

WPLYNEŁO
DNIA

15. 02. 2019

WYSTĄPIŁO
DNIA

L. dz. _____ z ad _____
znak spr. _____

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

Wyszczególnienie

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2 431 000,00	1 622 560,98	59 672,99		419 925,97				4 533 159,94
Zwiększenia, w tym:									0,00
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie		2 218 615,45			73 197,44				2 291 812,89
3) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
Zmniejszenia, w tym:									0,00
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja					1 432,08				0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne									1 432,08
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	2 431 000,00	3 841 176,43	59 672,99		491 691,33				6 823 540,75
Umorzenie na początek roku obrotowego		509 473,70	43 228,65		419 925,97				972 628,32
Zwiększenia, w tym:									0,00
1) amortyzacja		41 087,19	4 011,40		73 197,44				118 296,03
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
Zmniejszenia, w tym:									0,00
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja					1 432,08				1 432,08
3) inne									0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego		550 560,89	47 240,05		491 691,33				1 089 492,27
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:									0,00
1) wykorzystanie									0,00
2) korekta odpisu									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego									0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	2 431 000,00	1 113 087,28	16 444,34		0,00				3 560 531,62
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 431 000,00	3 290 615,54	12 432,94		0,00				5 734 048,48

URZĄD MIASTA POZNANIA
Oddział Obsługi Finansowej
Szkoł i Placówek Oświatowych
15. 02. 2019
PLYNĘŁO
DZIA
WYKONANO
DZIA
dz. _____
zak. spr. _____
zał. _____

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

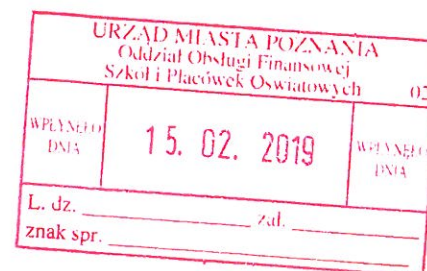
W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 P O Z N A Ń
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 POZNAN
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 POZNAN
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

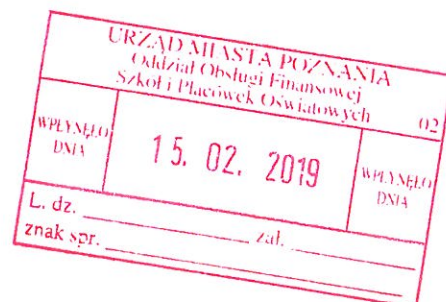
Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych 02		
WPLYNĘŁO DNIA	29. 03. 2019	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 POZNAN
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)				
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:				
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)				
- pozostałe należności (B.II.4)				
RAZEM:				

WPLYNĘŁO
DNIA

15. 02. 2019

WPLYNĘŁO
DNIA

02

L. dz. _____
znak spr. _____ zd. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

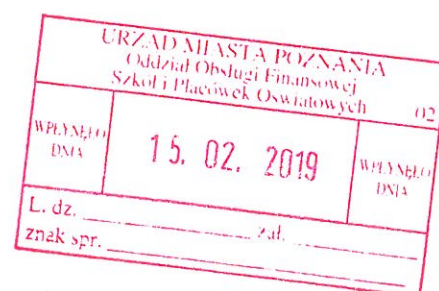
Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

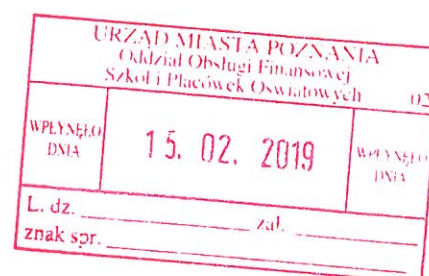
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

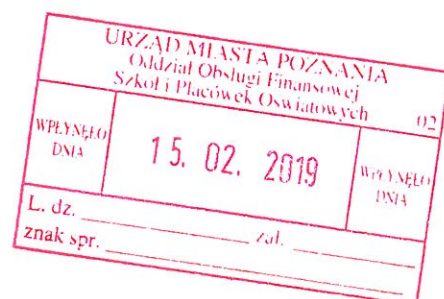


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 P O Z N A Ń
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			X



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM			



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 P O Z N A N
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

URZĄD MIASTA POZNANIA Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych 02		
WPLYNEŁO DNIA	29. 03. 2019	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ znak spr. _____		

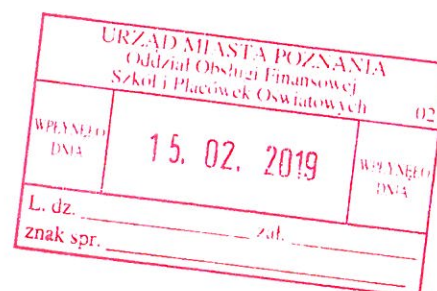
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
VAT do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym	196,28	143,45
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		

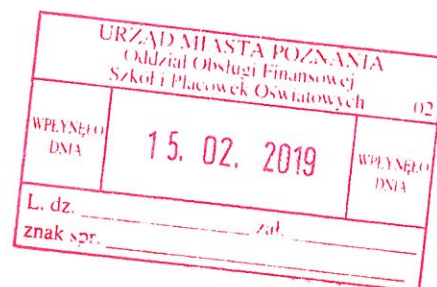


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 P O Z N A Ń
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	38 818,62

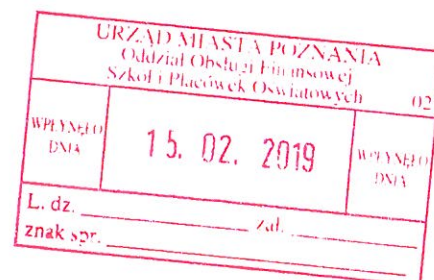


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 P O Z N A Ń
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	
Inne należności:	
- ...	
- ...	

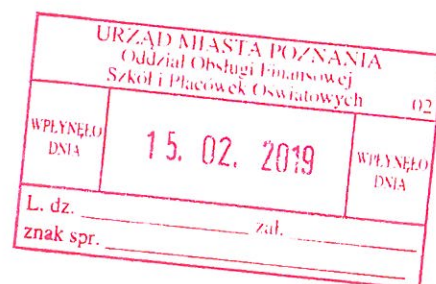


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 P O Z N A Ń
NIP 782-14-30-946 Reg 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	
- odsetki	
- różnice kursowe	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		32 361,64
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
Im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 P O Z N A Ń
NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

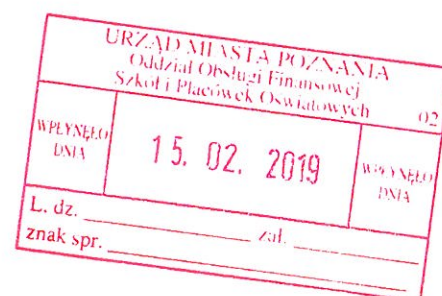


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20
61-044 POZNAN
NIP 782-14-30-848 REGON 142022820

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- ...	
- ...	
- ...	



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 46

im. Marii Dąbrowskiej

ul. Inowrocławska 19, tel. 876 85 20

61-044 P O Z N A Ń

NIP 782-14-30-946 Reg. 000239971

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	52,14

Główna Księgowa

Wiesława Bilejczyk

(główny księgowy)

2019-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Badowski

(kierownik jednostki)

