

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Poznań Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów ul. os. Jagiellońskie 128 61-223 Poznań 367520413 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy ul. Pl. Kolegiacki 17, Poznań -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 116 442,13	8 006 703,11	A. Fundusze	6 783 736,36	7 710 582,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 210 472,60	11 453 628,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 116 442,13	8 006 703,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 426 736,24	-3 743 045,61
1. Środki trwałe	7 075 142,13	7 944 703,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 860 828,00	5 860 828,00	2. Strata netto (-)	1 426 736,24	3 743 045,61
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	1 214 314,13	2 083 875,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 199,26	406 110,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 300,00	62 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	451 110,81	383 037,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	324,61	517,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 285,00	30 178,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 287,46	126 254,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 112,78	111 564,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	618,22	4 533,50
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	141 493,49	109 990,57	8. Fundusze specjalne	141 482,74	109 990,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 482,74	109 990,57
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	23 088,45	23 073,04
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	101 930,00	51 443,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 930,00	51 443,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 552,74	58 547,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 552,74	58 547,57			
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	10,75	0,00			
Suma aktywów	7 257 935,62	8 116 693,68	Suma pasywów	7 257 935,62	8 116 693,68

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)