

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. OS.RUSA 56 61-245 POZNAŃ 000883181 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 61-841 POZNAŃ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 902 229,61	18 891 730,51	A. Fundusze	17 300 072,83	18 137 091,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 450 457,08	27 138 400,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 902 229,61	18 891 730,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 150 384,25	-9 001 309,37
1. Środki trwałe	17 902 229,61	18 891 730,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 043 669,12	13 043 669,12	2. Strata netto (-)	8 150 384,25	9 001 309,37
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	4 858 560,49	5 848 061,39	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	838 830,42	995 286,53
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	798 605,85	948 591,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 604,40	497,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 597,00	77 327,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 745,21	335 327,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 144,40	298 267,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 391,92	2 817,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	12 967,32
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	236 673,64	240 647,28	8. Fundusze specjalne	222 122,92	221 388,70
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222 122,92	221 388,70
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	40 224,57	46 694,61
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	134 821,21	81 052,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 790,62	2,37			
2. Należności od budżetów	41,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	132 989,59	81 050,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 850,92	159 594,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 850,92	159 594,91			
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	1,51	0,00			
Suma aktywów	18 138 903,25	19 132 377,79	Suma pasywów	18 138 903,25	19 132 377,79

.....
(główny księgowy)

2019-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)