

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy ul. Słowackiego 58/60 60-521 Poznań 367523908 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania ul. Plac 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	2 310 032,56	2 269 264,84	A. Fundusze	2 138 035,62	2 069 386,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 026 094,18	4 298 819,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 310 032,56	2 269 264,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-888 058,56	-2 229 433,08
1. Środki trwałe	2 310 032,56	2 269 264,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 417 651,20	1 417 651,20	2. Strata netto (-)	888 058,56	2 229 433,08
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	878 745,81	849 622,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 835,56	1 991,34	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	799,99	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 318,99	220 750,24
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	190 318,99	220 750,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 268,95	18 405,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 272,00	19 582,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 731,21	87 444,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 583,44	78 433,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 529,81	893,44
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	18 322,05	20 871,46	8. Fundusze specjalne	17 933,58	15 991,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 933,58	15 991,93
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	10 921,71	17 132,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 462,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 921,71	12 669,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 011,87	3 601,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 011,87	3 601,39			
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	388,47	138,06			
Suma aktywów	2 328 354,61	2 290 136,30	Suma pasywów	2 328 354,61	2 290 136,30

Aleksandra Karwowska
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Mikołajczak-Mizerka
(kierownik jednostki)