

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>4 933 689,51</b>	<b>5 879 043,86</b>	<b>A. Fundusze</b>		<b>4 709 813,45</b>	<b>5 606 497,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 454 666,64	8 765 353,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 933 689,51	5 879 043,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 744 853,19	-3 158 855,74
1. Środki trwałe		4 933 689,51	5 879 043,86	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 564 533,22	2 564 533,22	2. Strata netto (-)		-2 744 853,19	-3 158 855,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowni wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 369 156,29	3 314 510,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>309 324,44</b>	<b>364 218,09</b>
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		309 324,44	364 218,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 442,45	10 286,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		15 507,00	16 552,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		72 807,56	90 876,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		137 463,39	155 504,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		81,13	708,90
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
VI. Inne aktywa trwałe				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>85 448,38</b>	<b>91 672,13</b>	8. Fundusze specjalne		78 022,91	90 290,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		78 022,91	90 290,00
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	0				
II. Należności krótkoterminowe		79 757,47	82 670,30				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 091,47	1 255,30				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		76 666,00	81 415,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>5 690,91</b>	<b>9 001,83</b>				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 690,91	9 001,83				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne							
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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>5 019 137,89</b>	<b>5 970 715,99</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>5 019 137,89</b>	<b>5 970 715,99</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
Główny księgowy

2019-02-15  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Szkoły**

*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Czyż  
Kierownik jednostki

Adresat: **ORZĄDNIK MIASTA POZNAŃ**  
Urząd Miasta Poznań, Wydział Finansowy  
Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Słowackiego 54/56, 61-113 Poznań

WPLYW  
DNI  
L. dz  
Znak SP

15.02.2019  
Wysłać bez pisma przewodniego

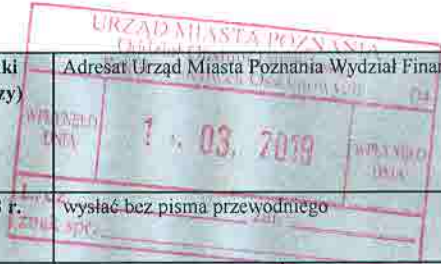
KORREKTURA

**Szkoła Podstawowa nr 36**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Słowackiego 54/56  
tel/fax 618475820  
NIP 7811365012 REGON 000241910

Rachunek zysków i strat jednostki  
budżetowej (wariant porównawczy)

Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy



Numer identyfikacyjny REGON 000241910

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>14 054,83</b>	<b>26 411,57</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 872,95	26 102,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	181,88	308,75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 864 632,36</b>	<b>3 251 014,22</b>
I. Amortyzacja	62 276,65	72 285,65
II. Zużycie materiałów i energii	277 908,46	315 696,26
III. Usługi obce	167 515,99	170 450,46
IV. Podatki i opłaty	7 877,72	7 626,24
V. Wynagrodzenia	1 867 260,81	2 106 139,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	481 288,83	493 249,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	503,90	54 712,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		30 855,02
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 850 577,53</b>	<b>-3 224 602,65</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>105 658,96</b>	<b>68 527,27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	105 658,96	68 527,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 819,78</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 819,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 744 918,57</b>	<b>-3 158 895,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>65,38</b>	<b>42,25</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	65,38	42,25
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 744 853,19</b>	<b>-3 158 852,91</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
		2,83
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 744 853,19</b>	<b>-3 158 855,74</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Tys*

(główny księgowy)

2019 - 03 - 14  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

*mgr Katarzyna Czyż*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36</b> im. mjr Henryka Sucharskiego 60-521 Poznań, ul. Słowackiego 54/56 tel./fax 247 88 20		<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ</b>	
TECON numer konta: NIP 781-1345-012		sporządzone na dzień 31.12.2018r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000241910		wysłać bez pisma przewodniego — z ul.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 075 219,70	7 454 666,64
I.	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	3 508 837,81	5 073 848,94
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 108 837,81	4 055 848,94
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje	400 000,00	1 018 000,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	3 129 390,87	3 763 161,94
2.1	Strata za rok ubiegły	2 729 177,24	2 744 853,19
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	181,88	308,75
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	400 000,00	1 018 000,00
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia	31,75	
II.	<b>Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)</b>	7 454 666,64	8 765 353,64
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 744 853,19	-3 158 855,74
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	-2 744 853,19	-3 158 855,74
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
V.	<b>Fundusz (pozycja II +,- III)</b>	4 709 813,45	5 606 497,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Tys*

(główny księgowy)

2019 - 02 - 15  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły  
*Katarzyna Czyż*  
mgr Katarzyna Czyż

(kierownik jednostki)

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	
1.	
<b>1.1 nazwa jednostki</b>	Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
<b>1.2 siedziba jednostki</b>	Poznań, ul. Słowackiego 54/56
<b>1.3 adres jednostki</b>	60-521 Poznań, ul. Słowackiego 54/56
<b>1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>	szkoła podstawowa
<b>2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>	nie
<b>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>	Środki trwałe o cenie jednostkowej do 10 000 zł. umarzane są jednorazowo, środki dydaktyczne bez względu na cenę umarzane są jednorazowo, liniowa metoda amortyzacji
<b>5. inne informacje</b>	

*Wojcik*      *Przybylo*

URZĄD MIASTA POZNAŃ Oddział Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych		
WPEŁNIŁ DNIA:	15. 07. 2019	07
L. dz.	_____	
znak spr.	_____	

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, przemiany

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
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	29950,86		29950,86
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) aktualizacja wartości			0
2) nabycie			0
3) przemieszczenie wewnętrzne			0
Zmniejszenia, w tym:	14778,01	0	14778,01
1) sprzedaż			0
2) likwidacja	14778,01		14778,01
3) przemieszczenie wewnętrzne			0
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	15172,85	0	15172,85
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	29950,86		29950,86
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) amortyzacja			0
2) przemieszczenie wewnętrzne			0
Zmniejszenia, w tym:	14778,01	0	14778,01
1) sprzedaż			0
2) likwidacja	14778,01		14778,01
3) inne			0
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	15172,85	0	15172,85
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>			0
Zwiększenia			0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			0
2) korekta odpisu			0
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	0	0	0
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	0	0	0
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	0	0	0

Gmp

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

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
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	2 564 533,22	2 891 425,90	422 006,39		305 389,44				6 183 354,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 017 640,00	147 201,89	0,00	21 111,45	0,00	0,00	0,00	1 185 953,34
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie		1 017 640,00	23 799,04		21 111,45				1 062 550,49
3) przemieszczenie wewnętrzne			123 402,85						123 402,85
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	3 061,16	0,00	126 649,85	0,00	0,00	0,00	129 711,01
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja			3 061,16		3 247,00				6 308,16
3) przemieszczenie wewnętrzne					123 402,85				123 402,85
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	2 564 533,22	3 909 065,90	566 147,12	0,00	199 851,04	0,00	0,00	0,00	7 239 597,28
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>		522 269,61	422 006,39		305 389,44				1 249 665,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	72 285,65	147 201,89	0,00	21 111,45	0,00	0,00	0,00	240 598,99
1) amortyzacja		72 285,65	23 799,04		21 111,45				117 196,14
2) przemieszczenie wewnętrzne			123 402,85						123 402,85
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	3 061,16	0,00	126 649,85	0,00	0,00	0,00	129 711,01
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja			3 061,16		3 247,00				6 308,16
3) inne					123 402,85				123 402,85
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0,00	594 555,26	566 147,12	0,00	199 851,04	0,00	0,00	0,00	1 360 553,42
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie									0,00
2) korekta odpisu									0,00
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	2 564 533,22	2 369 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 689,51
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	2 564 533,22	3 314 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 043,86

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.

URZĄD MIĘSTA PUŁAWA  
Urząd Urzędniczy i Finansowy  
Szczepanów 10  
24-100 Puława

*Handwritten signatures and initials.*

URZĄD MIASTA POZNAŃ  
Oddział Obsługi Finansowej  
Sąd Rejonowy dla M. St. Poznań  
04  
29.03.2019  
APL/NSRU  
DSIA

**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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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	0			
Środki trwałe	0			
Środki trwałe w budowie	0			
Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0			
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0			
- akcje i udziały	0			

nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych

*Handwritten signatures*

URZĄD MIASTA JEJENIANA  
 Oddział Obsługi Finansowej  
 Szkoła i Placówek Oświatowych

WPLYNĘŁA DATA: 15.07.2019

L. dz. \_\_\_\_\_ znak spr. \_\_\_\_\_



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (w zł)	0

*amp* *amp*

URZĄD MIASTA POZNAŃA Członek Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Oświatowych 03		
WPLYWLO DWA	15. 07. 2019	WPLYWLO DWA
L. dz. _____ zol _____		
znak spr. _____		

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

5.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych 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 obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0			0
tytułu umów dzierżawy	0			0
budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0			0
tytułu umów leasingu	0			0
urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0			0
tytułu umów leasingu	0			0
środki transportu, w tym:	0			0
tytułu umów leasingu	0			0
inne środki trwałe, w tym:	0			0
tytułu umów leasingu	0			0
<b>RAZEM:</b>	0			0

*CEM*

*Puz*

URZĄD MIAST W PLOZNANIE Oddział Obsługi Płatności Szkół i Placówek Osobistych		
WPLYNEŁO DZIS	15. 07 2014	ROZYSŁY DZIS
L. dz. _____ zbl. _____		
znak spr. _____		