

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Poznań XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego ul. Małoszyńska 38 60-176 Poznań 631257822 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miasta Poznania Poznań -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 561 695,61	3 482 685,62	A. Fundusze	3 329 291,73	3 195 102,30
I. Wartości niematerialne i prawne	17 030,29	17 030,29	I. Fundusz jednostki	4 581 458,78	6 779 484,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 544 665,32	3 465 655,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 252 167,05	-3 584 382,33
1. Środki trwałe	3 544 665,32	3 465 655,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	844 084,00	844 084,00	2. Strata netto (-)	1 252 167,05	3 584 382,33
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	2 686 299,69	2 611 181,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 542,23	843,60	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	10 739,40	9 546,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 756,19	373 345,21
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	306 756,19	373 345,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 232,10	2 605,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 170,48	30 896,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 786,49	133 528,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 487,15	118 616,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 078,52	3 265,70
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	74 352,31	85 761,89	8. Fundusze specjalne	74 001,45	84 434,15
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 001,45	84 434,15
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	51 915,86	58 355,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	219,86	253,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	51 696,00	58 101,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 436,45	27 406,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 436,45	27 406,77			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 636 047,92	3 568 447,51	Suma pasywów	3 636 047,92	3 568 447,51

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Marciniak
(kierownik jednostki)