

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112 ul. Obornicka 314, POZNAŃ 60-691 Poznań <i>Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112</i> <i>60-691 Poznań, ul. Obornicka 314</i> <i>tel. 61 8 288 613</i> <i>REGON 630730535 NIP 972-10-17-113</i> Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań <i>12.02.2020</i>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	977 162,40	953 814,62	A. Fundusze	758 634,69	698 265,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 543 583,89	3 880 893,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	977 162,40	953 814,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 784 949,20	-3 182 627,92
1. Środki trwałe	977 162,40	953 814,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	726 725,00	726 725,00	2. Strata netto (-)	2 784 949,20	3 182 627,92
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	250 437,40	227 089,62	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	242 509,87	289 518,32
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	242 509,87	289 518,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98,40	2 469,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 725,00	27 554,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 247,66	116 464,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 456,65	109 061,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

DYREKTOR SZKOŁY
Maria Rosińska

B. Aktywa obrotowe	23 982,16	33 969,52	8. Fundusze specjalne	23 982,16	33 969,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 982,16	33 969,52
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	17 704,00	8 578,00			
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	17 704,00	8 578,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 278,16	25 391,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 278,16	25 391,52			
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	1 001 144,56	987 784,14	Suma pasywów	1 001 144,56	987 784,14

.....

(główny księgowy)

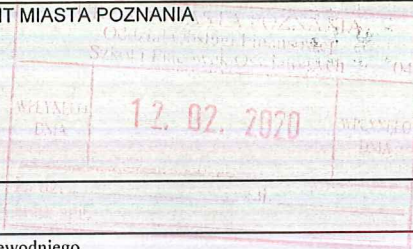
2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Parnawa, ul. Chłopska 314
tel. 61 8 288 613
REGON 630730341 NIP 612 40-17-113
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Maria Rosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112 60-691 Poznań, ul. Obornicka 314 tel. 61 8 288 613 REGON 630730535 NIP 972-10-17-113		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA 	
630730535		sporządzone na dzień 31.12.2019r.			
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 816 138,64	3 543 583,89
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 748 504,72	3 122 259,05
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 748 504,72	3 122 259,05
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje				
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 przejęte 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.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 021 059,47	2 784 949,20
2.1	Strata za rok ubiegły			1 021 059,47	2 784 949,20
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5	Aktualizacja środków trwałych				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)			3 543 583,89	3 880 893,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-2 784 949,20	-3 182 627,92
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)			2 784 949,20	3 182 627,92
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (pozycja II +,- III)			758 634,69	698 265,82

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

.....2020.02.10.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8 288 613
REGON 630730535 NIP 972-10-17-113

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA PL.KOLEGIACKI POZNAŃ wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 630730535		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
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				
B. Koszty działalności operacyjnej		2 822 447,72		3 200 246,17	
I.	Amortyzacja	23 153,03		23 347,78	
II.	Zużycie materiałów i energii	62 047,69		93 221,18	
III.	Usługi obce	370 819,28		357 821,05	
IV.	Podatki i opłaty	3 098,76		3 098,76	
V.	Wynagrodzenia	1 895 672,72		2 192 995,46	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	451 545,50		514 054,56	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 110,74		13 208,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 499,38	
X.	Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 822 447,72		-3 200 246,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne		37 439,82		17 602,20	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	37 439,82		17 602,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 785 007,90		-3 182 643,97	
G. Przychody finansowe		58,70		16,05	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	58,70		16,05	
III.	Inne				
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 784 949,20		-3 182 627,92	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 784 949,20		-3 182 627,92	

Główna Księgowa

.....
(główny księgowy)

.....201020.02.10.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Maria Rosińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 01 8 288 013
REGON 830730535 NIP 972-10-17-113

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112
1.2 siedziba jednostki
POZNAŃ UL. OBORNICKA 314
1.3 adres jednostki
60-691 POZNAŃ UL. OBORNICKA 314
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
EDUKACJA I WYCHOWNIE
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2019 - 31.12.2019
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
NIE DOTYCZY
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
W ustalonych zasadach polityki rachunkowości Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 112 określa między innymi sposób ustalenia wyniku finansowego oraz zasady metody wyceny aktywów i pasywów . Wynik finansowy SPS NR 112 ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie - 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów - prowadzona jest w SPS NR 112 na kontach rodzajowych zespołu 4 z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wydatków. Rozliczenie kosztów w zespole 4 następuje poprzez ich bezpośrednie przeniesienie na wynik finansowy. Ewidencja przychodów - prowadzona jest na kontach rodzajowych zespołu 7. Na koniec okresu rozliczeniowego saldo kont zespołu 7 przenosi się bezpośrednio na wynik finansowy, ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów ujmowana jest na podstawie dowodów źródłowych i zapewnia prawidłowe sporządzenie rachunku zysku i strat. Zgodnie z zapisami środki trwałe i WNiP o wartości początkowej powyżej 10 000 zł przyjmuje się do ewidencji według cen nabycia i amortyzuje od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ujmuje na koncie 071. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku. Pozostałe środki trwałe finansowane ze środków na bieżące wydatki, stanowiące wyposażenie przedszkola, podlegają umorzeniu jednorazowo w 100 % w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania i ujmuje się na koncie 072 księgi głównej. Materiały bezpośrednio po zakupie zaliczane są w ciężar właściwego konta kosztów i wyceniane w cenach ich zakupu lub nabycia. SPS Nr 112 prowadzi ewidencję obrotu materiałowego. Ze względu na nieistotną wartość dla wyniku finansowego SPS Nr 112 nie rozlicza kosztów w czasie – nie zniekształca to istotnie sytuacji finansowej placówki.
5. inne informacje
NIE DOTYCZY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	41894,56		41894,56
Zwiększenia, w tym:	1476,00	0	1476,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	1476,00		1476,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:	36834,56	0	36834,56
1) sprzedaż			
2) likwidacja	36834,56		36834,56
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	6536,00	0	383606,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	41894,56		41894,56
Zwiększenia, w tym:	1476,00	0	1476,00
1) amortyzacja	1476,00		1476,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne			
Zmniejszenia, w tym:	36834,56	0	36834,56
1) sprzedaż			
2) likwidacja	36834,56		36834,56
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	6536,00	0	6536,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

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
Wartość brutto na początek roku obrotowego	726725,00	521514,00	9472,58	0,00	264884,21	0,00	0,00	0,00	1522595,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	44252,92	0,00	0,00	0,00	44252,92
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	44252,92	0,00	0,00	0,00	44252,92
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	57622,11	0,00	0,00	0,00	57622,11
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	11966,26	0,00	0,00	0,00	11966,26
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	45655,85	0,00	0,00	0,00	45655,85
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	726725,00	521514,00	9472,58	0,00	251515,02	0,00	0,00	0,00	1509226,60
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	271076,60	9472,58	0,00	264884,21				545433,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	23347,78	0,00	0,00	44252,92	0,00	0,00	0,00	67600,7
1) amortyzacja	0,00	23347,78	0,00	0,00	44252,92	0,00	0,00	0,00	67600,7
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	57622,11	0,00	0,00	0,00	57622,11
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	11966,26	0,00	0,00	0,00	11966,26
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	45655,85	0,00	0,00	0,00	45655,85
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	294424,38	9472,58	0,00	251515,02	0,00	0,00	0,00	555411,98
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	726725,00	250437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977162,40
Wartość netto na koniec roku obrotowego	726725,00	227089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953814,62

Handwritten signature: Maria Roszńska

szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 81 8 288 613
REGON 630739535 NIP 472-10-17-112

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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

NIE DOTYCZY

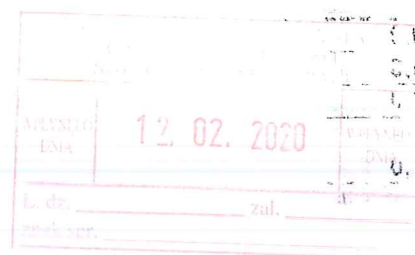
p. cel

II. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



Handwritten signature or initials in blue ink.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

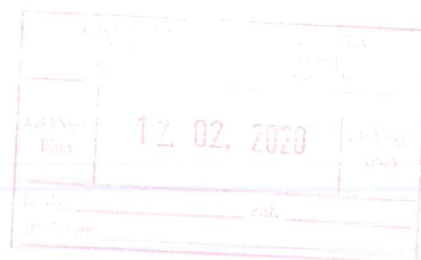
MD

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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 roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



Ulica Podstawowa Sołectwa Nr 112
0-691 0-0000, ul. Chłopska 316
Tel. 018 284 813
REGON 23075935 NIP 872-19-17-113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0

NIE DOTYCZY



Urząd Powiatowy Specjalna Nr 112
 60-391 Poznań, ul. Obornicka 314
 tel. 61 8 283 613
 REGON 630730535 NIP 972-10-17-113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

2019

2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

Główna Księgowość
[Signature]
Hana Rukowicz-Zielińska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
Maria Rosińska

URZĄD MIASTA POZNANIA 04	
Wydział Finansowy	
Oddział Sprawozdawczości i Analiz	
WPLYNEŁO DNIA	27-02-2020
WPLYNEŁO DNIA	
L. dz. _____ zał. _____	
znak spr. _____	

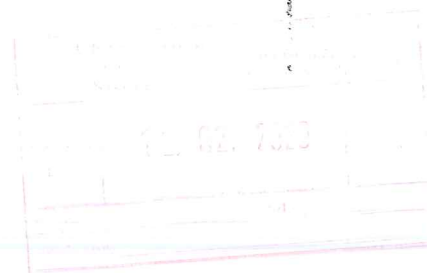
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8 288 613
REGON 630730535 NIP 972-10-17-113

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



[Handwritten signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

NIE DOTYCZY

4 2017

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

NIE DOTYCZY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Ubornicka 314
tel. 61 8 288 613
REGON 630730535 NIP 972-10-17-113

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00

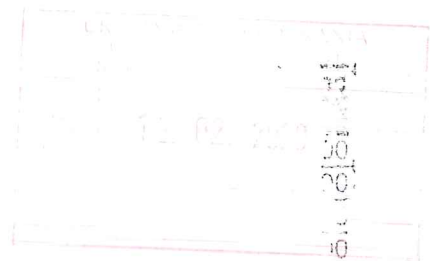
NIE DOTYCZY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



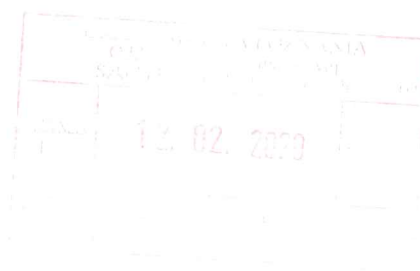
[Handwritten signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located at the bottom right of the page.

Złota Podstawowa Specjalna Nr 112
0-591 7 12 12 12, ul. Ołchowska 314
Tel. 61 8 288 613
REGON 630739535 NIP 972-10-17-113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
ODPRAWY EMERYTALNE	53941,95
NAGRODY JUBILEUSZOWE	26861,68
EKWIWALENT ZA URLOP	1802,64
ŚWIADCZENIE NA START	2000,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Należności długoterminowe:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00

NIE DOTYCZY

P
uab

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

NIE DOTYCZY

A

all

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

NIE DOTYCZY

P
M

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	19005,62	1500,00
1) losowe - pożar - odszkodowania	19005,62	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	1500,00
3) ...	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	19005,62	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	19005,62	0,00
3) ...	0,00	0,00



[Handwritten signatures]

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
65-691 Poznań, ul. Dobnicka 314
tel. 61 8 288 613
REGON 636730535 NIP 972-10-17-113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

NIE DOTYCZY

P

all

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Skola Podstawowa Specjalna Nr 112
ul. 691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8 288 613
REGON 1430739535 NIP 872-10-17-112

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Istotne pozycje kosztów:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00

NIE DOTYCZY

P

25

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8 288 613
REGON 830730535 NIP 972-10-17-113

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty rzeczywiste na dzień 31.12.2019	39,31

Główna Księgowa

Ilona Rutkowska-Zielińska

(główny księgowy)

...2020.02.10.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Maria Rosińska

(kierownik jednostki)

