

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁĄPOWSKIEGO ul. os. Wichrowe Wzgórze 119, POZNAN 61-699 Poznań NIP 639 84 83 83 REGON 14000235447 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 2020-02-27	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 683 871,33	8 294 276,37	A. Fundusze	7 244 990,18	7 880 486,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 302 727,44	13 038 205,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 683 871,33	8 294 276,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 057 737,26	-5 157 719,54
1. Środki trwałe	7 683 871,33	8 294 276,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 077 306,00	4 077 306,00	2. Strata netto (-)	5 057 737,26	5 157 719,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w posiadanie 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	3 606 565,33	4 216 970,37	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	478 962,27	424 898,16
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	478 962,27	424 423,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 091,13	4 323,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 705,81	39 247,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 278,56	192 226,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 051,30	176 242,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	540,47	2 697,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 295,00	9 687,50
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	40 081,12	11 108,10	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	474,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 573,50	1 420,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 573,50	1 420,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 304,10	9 687,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 304,10	9 687,50			
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	203,52	0,00			
Suma aktywów	7 723 952,45	8 305 384,47	Suma pasywów	7 723 952,45	8 305 384,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Sukulski
(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marek Kmieciak
(Kierownik jednostki)