

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 ul. LEŚNOWOLSKA 35, Poznań 60-452 POZNAŃ 000242654 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, Poznań 61-841 POZNAŃ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 662 561,67	14 111 285,98	A. Fundusze	9 387 999,93	13 778 451,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 993 345,12	18 135 351,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 662 561,67	14 111 285,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 605 345,19	-4 356 900,73
1. Środki trwałe	9 662 561,67	14 111 285,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 022 077,37	4 022 077,37	2. Strata netto (-)	1 605 345,19	4 356 900,73
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	5 584 990,23	10 048 750,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 494,07	40 458,48	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	384 255,05	427 409,43
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	384 255,05	427 409,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 657,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 439,00	30 315,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 616,20	156 082,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 015,64	142 836,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 031,37	1 748,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 073,00	12 148,90
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	109 693,31	94 574,57	8. Fundusze specjalne	96 079,84	79 620,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 079,84	79 620,69
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	60 349,37	48 813,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 540,47	2 363,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 808,90	46 449,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 343,94	45 761,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 343,94	45 761,47			
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	9 772 254,98	14 205 860,55	Suma pasywów	9 772 254,98	14 205 860,55

mgr Stanisława Murawska
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Elżbieta Zarębska
(kierownik jednostki)