

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>Jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Emilii Plater 20 71-832 Szczecin <b>SKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b> <b>im. UNICEF-u</b> 71-832 Szczecin, ul. Emilii Plater 20 tel./fax 091 4539-433 382219814 NIP: 851.312.06.00, Regon: 000210743 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Szczecin ul. pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 471 705,81	5 632 167,96	<b>A. Fundusze</b>	4 814 252,95	4 970 450,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 351 320,59	15 628 315,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 471 705,81	5 632 167,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-9 537 067,64	-10 657 864,65
<b>1. Środki trwałe</b>	5 470 475,81	5 630 937,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 537 067,64	10 657 864,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 373 620,88	5 510 931,78	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 602,25	120 006,18	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	252,48	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	813 760,79	848 404,28
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 230,00	1 230,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	813 760,79	848 404,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 822,75	42 987,37
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 812,28	22 720,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 936,51	109 048,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	465 339,72	567 033,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>	156 308,13	186 686,92	8. Fundusze specjalne	100 849,53	106 614,54
<b>I. Zapasy</b>	40 816,31	23 509,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 849,53	106 614,54
1. Materiały	40 816,31	23 509,14	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	88 515,17	109 353,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 123,71	56 331,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75 391,46	53 021,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	26 976,65	53 824,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 976,65	53 824,34			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 628 013,74</b>	<b>5 818 854,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 628 013,74</b>	<b>5 818 854,88</b>

Anna Lefik  
(główny księgowy)

2019-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Nermend  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Lefik*

Dyrektor Szkoły

*mgr Małgorzata Nermend*