

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. St. Helszyńskiego ul. Jodłowa 21 71-114 SZCZECIN		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-454 SZCZECIN	
001070072 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 530 744,02	4 412 962,91	A. Fundusze	3 748 070,52	3 457 124,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 659 892,61	15 761 971,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 530 744,02	4 412 962,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 911 195,58	-12 304 846,45
1. Środki trwałe	4 493 770,02	4 390 846,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 911 195,58	12 304 846,45
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) (-)	626,51	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 380 719,86	4 274 519,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	113 050,16	116 327,28	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	975 298,87	1 072 829,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 974,00	22 116,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	975 298,87	1 072 829,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 481,77	62 900,94
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 871,03	64 619,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 560,53	342 324,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 366,01	564 048,27
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

B. Aktywa obrotowe	192 625,37	116 991,52	8. Fundusze specjalne	122 019,53	38 936,78
I. Zapasy	3 250,93	2 192,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 019,53	38 936,78
1. Materiały	3 250,93	2 192,34	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	151 030,39	107 214,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 722,63	38 933,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 307,76	68 281,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 344,05	7 584,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 344,05	7 584,33			
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	4 723 369,39	4 529 954,43	Suma pasywów	4 723 369,39	4 529 954,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Butković
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R


mgr Dariusz Szklarski
(kierownik jednostki)