

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 Szeligowskiego 5,62-510 Konin		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Prezydent Miasta Konina Biuro Obsługi Interesanta 20.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 001069985		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 <i>im. Stanisława Moniuszki</i> 62-510 Konin, ul. Szeligowskiego 5 tel. 242 05 24 tel./fax (063) 242 01 23 NIP 665-17-74-042; R. 001069985		Data: 31.12.2018 r. nr pisma podpis	
				Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 863 802,16	2 750 130,21	A. - Fundusze	2 155 555,22	2 096 411,45
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 673 339,88	11 057 080,87
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 863 802,16	2 750 130,21	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 517 784,66	-8 960 669,42
1. - Środki trwałe	2 863 802,16	2 750 130,21	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	27 530,00	27 530,00	2. - Strata netto (-)	-6 517 784,66	-8 960 669,42
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 835 655,16	2 722 600,21	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	417,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	883 795,56	826 639,44
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	883 795,56	826 639,44
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 194,14	33 807,74
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	23 019,00	11 999,63
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	204 101,16	149 771,96
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 390,34	460 763,74
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 589,14	4 453,51
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	175 748,62	172 920,68	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	B. - Fundusze specjalne	170 501,78	165 842,86
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 501,78	165 842,86
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	145 376,10	153 433,82			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	3 270,26	2 216,63			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	142 105,82	151 215,19			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 372,52	19 486,86			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 372,52	19 486,86			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	3 039 350,78	2 923 050,89	Suma pasywów	3 039 350,78	2 923 050,89

Główny Księgowy
Onuch
mgr *Elżbieta Osuch*

2019.03.19

DYREKTOR SZKOŁY
Nowicka
mgr *Maria Nowicka*
Kierownik jednostki

Główny księgowy **Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym**

rok, miesiąc, dzień

data *26* / *03* / *2019* r.

(podpis)
Inspektor