| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat |
|---|---|---|
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW<br>ul. Chobolańska 20<br>71-023 Szczecin<br>000212127<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**lub samorządowego zakładu budżetowego**<br><br>**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.** | PREZYDENT MIASTA SZCZECIN<br>ul. pl. Armii Krajowej 1<br>70-456 Szczecin |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88 Regon 000212127 e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty Dnia 01-03-2019 Wpłynęło

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 2 081 592,33 | 2 044 249,49 | **A. Fundusze** | 1 456 683,52 | 1 486 414,41 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 9 263 658,42 | 10 029 807,33 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 2 081 592,33 | 2 044 249,49 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -7 806 974,90 | -8 543 392,92 |
| **1. Środki trwałe** | 2 081 592,33 | 2 044 249,49 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 7 806 974,90 | 8 543 392,92 |
| 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 | 1 984 304,38 | 1 952 153,98 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 97 287,95 | 92 095,51 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 856 544,03 | 801 651,42 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 856 544,03 | 801 651,42 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32 039,13 | 36 838,83 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 27 337,61 | 2 198,84 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 182 034,75 | 84 574,54 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 391 650,42 | 444 907,45 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Aktywa obrotowe** | 231 635,22 | 243 816,34 | 8. Fundusze specjalne | 223 482,12 | 233 131,76 |
| **I. Zapasy** | 1 771,70 | 6 270,02 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 223 482,12 | 233 131,76 |
| 1. Materiały | 1 771,70 | 6 270,02 | 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** | 214 026,84 | 223 175,99 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 841,79 | 2 689,38 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 209 185,05 | 220 411,61 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 75,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 15 836,68 | 14 370,33 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 836,68 | 14 370,33 | | | |
| 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** | 2 313 227,55 | 2 288 065,83 | **Suma pasywów** | 2 313 227,55 | 2 288 065,83 |

Agnieszka Drożdżyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Drożdżyńska

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Niedzielski
DYREKTOR SP 16
(kierownik jednostki)
mgr Marek Niedzielski