

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi<br>Gdańska 122<br>85-021 Bydgoszcz | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>Prezydent Miasta Bydgoszczy        |
|   |   | Numer identyfikacyjny REGON<br>00021662200000 |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 3 790 652,10          | 7 037 326,65        | <b>A. Fundusze</b>   | 3 407 964,85          | 6 644 837,09        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 8 216 371,21          | 12 390 488,38       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 3 790 652,10          | 7 037 326,65        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -4 808 282,20         | -5 745 651,29       |
| 1. Środki trwałe   | 3 790 652,10          | 7 037 326,65        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -4 808 282,20         | -5 745 651,29       |
| 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>            | -124,16               | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 725 147,21          | 7 014 946,24        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 61 563,23             | 19 438,74           | <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  | 3 941,66              | 2 941,67            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 466 688,81            | 479 884,76          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 466 688,81            | 479 884,76          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 32 374,27             | 28 875,60           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 18 570,88             | 23 972,75           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 86 895,43             | 93 903,15           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 264 050,39            | 270 371,46          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 879,37                | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 84 001,56             | 87 395,20           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 5 772,73              | 8 433,07            | 8. Fundusze specjalne  | 63 918,47             | 62 761,80           |
| 1. Materiały   | 5 772,73              | 8 433,07            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 63 918,47             | 62 761,80           |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 63 970,99             | 76 580,33           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 6 483,48              | 8 819,03            |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 156,75                | 139,26              |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 57 330,76             | 67 622,04           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 14 257,84             | 2 381,80            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 14 257,84             | 2 381,80            |  |                       |                     |
| 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>3 874 653,66</b>   | <b>7 124 721,85</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 874 653,66</b>   | <b>7 124 721,85</b> |

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 18.04.2019 11:00:15. Szeffler Marek [Marek Szeffler] dn. 18.04.2019 11:36:10  
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Szeffler Marek [Marek Szeffler] dn. 18.04.2019 11:36:10