

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 111 z Oddziałami Integracyjnymi<br>Jaracza 44/46<br>90-252 Łódź | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>Prezydent Miasta Łodzi<br>90-926 Łódź,<br>ul. Piotrkowska 104 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000731590   |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 2 058 829,25          | 1 979 886,01        | <b>A. Fundusze</b>   | 1 545 261,94          | 1 395 590,35        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 7 026 051,98          | 8 222 649,51        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 2 058 829,25          | 1 979 886,01        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -5 480 787,39         | -6 827 059,16       |
| 1. Środki trwałe   | 2 003 479,25          | 1 924 536,01        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -5 480 787,39         | -6 827 059,16       |
| 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>            | -2,65                 | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 979 812,89          | 1 908 060,99        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 23 666,36             | 16 475,02           | <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  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 630 440,53            | 714 873,88          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 55 350,00             | 55 350,00           | <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>  | 630 440,53            | 714 873,88          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 21 441,81             | 18 329,22           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 24 349,65             | 29 843,38           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 178 593,71            | 199 006,59          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 289 898,89            | 337 858,87          |
| 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                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 116 873,22            | 130 578,22          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 714,10                | 733,02              | 8. Fundusze specjalne  | 116 156,47            | 129 835,82          |
| 1. Materiały   | 714,10                | 733,02              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 116 156,47            | 129 835,82          |
| 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>  | 106 896,08            | 110 286,12          |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |

| <b>Aktywa</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>Pasywa</b>       | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 4. Pozostałe należności  | 106 896,08                   | 110 286,12                 |                     |                              |                            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 9 263,04                     | 19 559,08                  |                     |                              |                            |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                         | 0,00                       |                     |                              |                            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 9 263,04                     | 19 559,08                  |                     |                              |                            |
| 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>2 175 702,47</b>          | <b>2 110 464,23</b>        | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 175 702,47</b>          | <b>2 110 464,23</b>        |

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki