

## BILANS

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6</b>	<b>454 230,34</b>	<b>480 362,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1, 2</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>397 666,18</b>	<b>480 362,34</b>
1. Środki trwałe	3, 4	334 868,18	414 925,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		242 644,22	302 857,72
c) urządzenia techniczne i maszyny		44 515,79	57 495,24
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		47 708,17	54 572,38
2. Środki trwałe w budowie	8	62 798,00	65 437,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	8		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>11</b>	<b>56 564,16</b>	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek		56 564,16	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>9, 10</b>		
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>1 015 748,66</b>	<b>971 147,90</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>12, 13</b>		
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11</b>	<b>131 536,35</b>	<b>199 664,35</b>
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		131 536,35	199 664,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		103 617,25	99 782,11
- do 12 miesięcy		103 617,25	99 782,11
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne		27 919,10	99 882,24
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10</b>	<b>862 075,84</b>	<b>744 824,14</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		862 075,84	744 824,14
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		862 075,84	744 824,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		342 144,76	744 671,85
- inne środki pieniężne		519 931,08	152,29
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14</b>	<b>22 136,47</b>	<b>26 659,41</b>
<b>C. NALÉŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>			
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 469 979,00</b>	<b>1 451 510,24</b>

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2018 r.  
 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 1 STO w Poznaniu  
**BILANS**

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>1 105 847,39</b>	<b>998 855,71</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>15</b>	<b>521,80</b>	<b>521,80</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>16</b>		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>16</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>16</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>998 333,91</b>	<b>1 131 835,02</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>17</b>	<b>106 991,68</b>	<b>-133 501,11</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>364 131,61</b>	<b>452 654,53</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18</b>		<b>564,61</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			564,61
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			564,61
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>290 743,92</b>	<b>277 118,62</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		258 454,91	237 204,75
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		59 836,81	40 606,60
- powyżej 12 miesięcy		59 836,81	40 606,60
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		196 616,20	172 975,23
h) z tytułu wynagrodzeń		619,00	49,22
i) inne		1 382,90	23 573,70
4. Fundusze specjalne		32 289,01	39 913,87
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22</b>	<b>73 387,69</b>	<b>174 971,30</b>
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		73 387,69	174 971,30
- długoterminowe			114 094,69
- krótkoterminowe		73 387,69	60 876,61
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>1 469 979,00</b>	<b>1 451 510,24</b>

Poznań, 26 lutego 2019 roku

.....  
**Maciej Goc**  
 Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
**Krzysztof Celka**  
 Prezes Zarządu

.....  
**Maciej Kanert**  
 Członek Zarządu