

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 IM. PROF. WIKTORA DEGI ul. Żonkiewska 34, POZNAŃ 60-175 Poznań <i>ul. prof. W. Degi</i> 60-175 Poznań, ul. Żonkiewska 34 tel./fax 61 8677916 NIP 779-24-68-448 REGON 630251734 630251734 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 188 050,14	7 017 284,39	A. Fundusze	6 682 807,37	6 384 178,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 859 517,06	13 941 812,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 188 050,14	7 017 284,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 176 709,69	-7 557 633,91
1. Środki trwałe	7 188 050,14	7 007 444,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 254 350,00	2 254 350,00	2. Strata netto (-)	7 176 709,69	7 557 633,91
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	4 932 993,10	4 753 094,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	707,04	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 485,94	713 464,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	9 840,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	555 990,02	713 464,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 396,74	59 252,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 540,00	58 684,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 325,72	304 865,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 056,28	243 051,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 111,10	4 557,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	51 243,17	80 359,03	8. Fundusze specjalne	28 560,18	43 054,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 560,18	43 054,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	495,92	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	48 348,99	77 053,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 398,99	19 334,39			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17 968,93			
4. Pozostałe należności	25 950,00	39 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 894,18	3 305,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 894,18	3 305,71			
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	7 239 293,31	7 097 643,42	Suma pasywów	7 239 293,31	7 097 643,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Prażucha
(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Czerniawska
(kierownik jednostki)