

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO ul. Słowackiego 58/60, POZNAN 60-521 Poznań tel. 61 841 77 19, fax 61 841 72 22 NIP 7814051832, REGON 367523908 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań 21.02.2020
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 269 264,84	2 238 647,82	A. Fundusze	2 069 386,06	2 084 874,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 298 819,14	4 244 948,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 269 264,84	2 238 647,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 229 433,08	-2 160 073,55
1. Środki trwałe	2 269 264,84	2 238 647,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 417 651,20	1 417 651,20	2. Strata netto (-)	2 229 433,08	2 160 073,55
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	849 622,30	820 498,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 991,34	497,84	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	220 750,24	162 298,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	220 750,24	162 085,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 405,81	2 960,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 582,00	15 362,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 444,06	64 796,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 433,00	70 167,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	893,44	3 508,83
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	20 871,46	8 525,54	8. Fundusze specjalne	15 991,93	5 289,98
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 991,93	5 289,98
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	0,00	213,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	17 132,01	8 064,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 462,29	2 227,26			
2. Należności od budżetów	0,00	36,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 669,72	5 801,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 601,39	461,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 601,39	461,09			
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	138,06	0,00			
Suma aktywów	2 290 136,30	2 247 173,36	Suma pasywów	2 290 136,30	2 247 173,36

Główny Księgowy
mgr Elwira Wiśniewska
Elwira Wiśniewska
(główny księgowy)

2020-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor
SZKOŁY PODSTAWOWE NR 92
mgr Andrzej Maciejak
(kierownik jednostki)