

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa Nr 89
1.2 siedziba jednostki: 60-645 Poznan
1.3 adres jednostki: ul.Sochaczewska 3
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5. inne informacje

deputat

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Olszewska
mgr Beata Olszewska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obowiązuja w szczególności:

SKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61

1. NIP 689 98 37 107, REGON 002436789 grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia


Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	13 232,20		13 232,20
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	13232,2	0	13232,2
Umorzenie na początek roku obrotowego	13232,2		13232,2
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne			
Zmniejszenia, w tym:		0	
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	13232,2	0	13232,2
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61

II. Dodatkowe informacje:
REGON 1420245670
I.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa



DYREKTOR SZKOŁY
Beata Olszeńska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 im. K. Kamila Baczyńskiego
 ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
 60-645 POZNAN

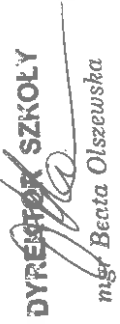
II. Dodatkowe informacje :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				

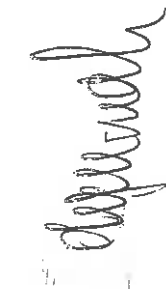
nie dotyczy



DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
NIP 791-16-07 107 REGON 149924574
i.4. Wzrost uczniów w wiek

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (w zł)	0



DYREKTOR SZKOŁY

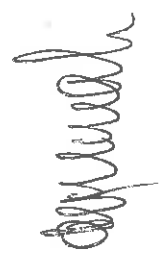
mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 im. K. Kamila Baczyńskiego
 ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61

II. Dodatek
 60-645 POZNAŃ
 ul. Piłsudskiego 118-117, REGON 000243670

I.5. wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość		
	Stan na pierwszy dzień obrotowego roku	Zmiany w ciągu roku	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Grunt, w tym:	0	0	0
z tytułu umów dzierżawy	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0
RAZEM:	0	0	0

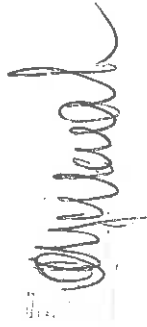


DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
II. Dodatki do Sprawozdania i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
RAZEM:	0	0



DYREKTOR SZKOŁY

mgt. Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 im. K. Kamila Baczyńskiego
 ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
 II. Dodatki do Sprawozdania
 NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

II. Dodatkowe wyjaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0	0	0	0
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0	0	0	0
- pozostałe należności (B.II.4)	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

duplikat

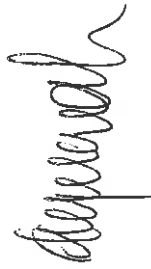
DYREKTOR SZKOŁY
Beata Olszewska
 mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

II. Dodatkowe objaśnienia:

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0	0	0	0	0
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0	0	0	0	0
...					
...					
RAZEM	0	0	0	0	0

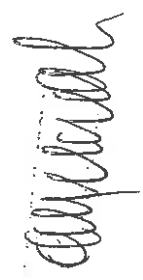


DYREKTOR SZKOŁY
Beata Olszewska
mgr Beata Olszewska

im. K. Kamila Buczyńskiego
 II. Dodatkowe informacje :
 60-645 POZNAN
 NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM				



DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kumila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
60-645 POZNAŃ

II. Dodatkowe informacje :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Beata Olszewska

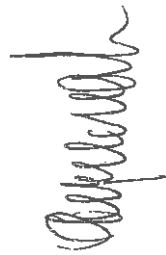
[Signature]

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
NIP 781-16-07-107, REGON 140835016

II. Dodatkowe informacje :

1.1.1. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0	0	0
Hipoteka	0	0	0
Zastaw, w tym:	0	0	0
- rejestrowy	0	0	0
Weksle, w tym:	0	0	0
- in blanco	0	0	X



DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
 II. Działalność kulturalna i oświatowa
 ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61

NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	0		0
	0		0
	0		0
RAZEM	0		0

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Olszewska

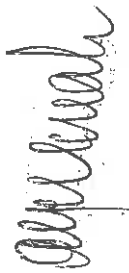
Beata Olszewska

mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
Włodzka 3, tel. 51 848 53 61
II. Dodatkowe objaśnienia:
80-045 PCZNAW
NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	88,34	61,64
...		
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe		
...		



DYREKTOR SZKOŁY



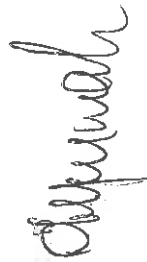
mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
60-645 POZNAN

II. Działalność i inne wyłączenia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0	0
	0	0
	0	0
RAZEM	0	0



DYREKTOR SZKOŁY

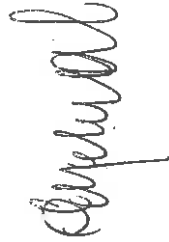
Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61

II. Dotyczy wydatków na świadczenia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
odprawy emerytalno - rentowe	2785,07
nagrody jubileuszowe	19664,32



DYREKTOR SZKOŁY

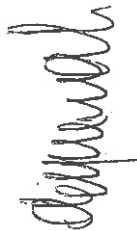

mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
60-645 POZNAN
NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0
Inne należności:	0
-	
-	
Należności długoterminowe:	0
-	
-	



DYREKTOR SZKOŁY

Beata Olszewska
mgr Beata Olszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
60-645 POZNAŃ
NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0

dyrektora


DYREKTOR SZKOŁY

Beata Olszowska
mgr Beata Olszowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
60-645 POZNAŃ
INDYWIDUALNE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0
- odsetki	0
- różnice kursowe	0



DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Olszewska

SZKOLA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
60-645 POZNAN
NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	39733,38	12156,38
2) pozostałe - darowizna (spadek)	33913,3	12156,38
3) ...	5820,08	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat	45687,13	0
2) losowe - zalanie - wartość strat	45687,13	0
3) ...		

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Berta Olszowska

[Signature]

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczyńskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
60-645 POZNAN
NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy



DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Olszeńska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
im. K. Kamila Baczynskiego
ul. Sochaczewska 3, tel. 61 848 53 61
60-645 POZNAN
NIP 781-16-07-107, REGON 000245670

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	0
- ...	
- ...	
- ...	

[Signature]

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Beata Olszyna