

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K.
 KAMILA BACZYŃSKIEGO
 ul. Sochaczewska 3, POZNAŃ
 60-645 Poznań

000245670
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 URZĘD MIASTA POZNAŃ
 PREZYDENT MIASTA POZNAŃ
 ul. pl. Kolegiacki 47
 61-841 Poznań

WPLYNEŁO DZIA
 29. 03. 2021
 WPLYNEŁO DZIA

L. dz. _____
 znak spr. _____

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 401 518,48	4 412 665,88	A. Fundusze	4 113 930,84	4 053 847,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 849 831,66	8 306 524,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 401 518,48	4 412 665,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 735 900,82	-4 252 676,68
1. Środki trwałe	4 331 518,98	4 312 765,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 236 051,00	3 236 051,00	2. Strata netto (-)	3 735 900,82	4 252 676,68
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	1 094 445,23	1 076 714,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 022,75	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	298 157,88	373 332,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 999,50	99 900,03	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	298 157,88	373 332,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49,18	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 875,00	33 458,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 697,10	173 167,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 105,97	154 526,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	27,07	431,44
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	10 570,24	14 514,49	8. Fundusze specjalne	2 403,56	11 748,63
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 403,56	11 748,63
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	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	2 926,33	4 138,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 926,33	2 765,86			
2. Należności od budżetów	0,00	1 373,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 582,27	10 375,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 582,27	10 375,63			
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	61,64	0,00			
Suma aktywów	4 412 088,72	4 427 180,37	Suma pasywów	4 412 088,72	4 427 180,37

URZĄD MIASTA POZNAŃ
 Oddział Obsługi Finansowej
 Szkół i Placówek Edukacyjnych
 2 403,56
 WPLYNEŁO DZIA 29.03.2021
 WPLYNEŁO DZIA
 14
 znak spr

DYREKTOR

Jarosław Buko
 (główny księgowy)

osoba odpowiedzialna
 za spongowanie sprawozdania

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNAŃU

(kierownik jednostki)

Martyna Suchorzewska