

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z<br>ODDDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I<br>SPECJALNYMI IM. BOHATERÓW<br>MONTE CASSINO<br>ul. Prądyńskiego 53, POZNAŃ<br>61-527 Poznań<br><br>000235482<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> |                                                                                            | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                                                                          | <b>PASYWA</b>                                                                              | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                              | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 20 351 360,25                    | 20 457 299,81                                                                                                                                           | <b>A. Fundusze</b>                                                                         | 19 482 892,59                                                                 | 19 545 588,10                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                | 29 537 208,43                                                                 | 30 298 324,56                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                          | 20 351 360,25                    | 20 457 299,81                                                                                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                     | -10 054 315,84                                                                | -10 752 736,46                 |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 20 221 472,25                    | 20 327 411,81                                                                                                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                                | 15 076 194,00                    | 15 076 194,00                                                                                                                                           | 2. Strata netto (-)                                                                        | 10 054 315,84                                                                 | 10 752 736,46                  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                              | 5 144 323,87                     | 5 251 217,81                                                                                                                                            | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                                                                    | 854,49                           | 0,00                                                                                                                                                    | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                    | 99,89                            | 0,00                                                                                                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 1 024 119,34                                                                  | 994 925,18                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                         | 129 888,00                       | 129 888,00                                                                                                                                              | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                | 1 024 119,34                                                                  | 993 828,66                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 33 350,41                                                                     | 35 488,53                      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 91 370,00                                                                     | 90 532,00                      |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 374 809,00                                                                    | 407 240,22                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 381 429,01                                                                    | 376 341,34                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 4 155,99                                                                      | 3 948,25                       |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 7 542,85                                                                      | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                          | 0,00                           |

|                                                                                      |               |               |                                             |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 155 651,68    | 83 213,47     | 8. Fundusze specjalne                       | 131 462,08    | 80 278,32     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00          | 0,00          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 131 462,08    | 80 278,32     |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00          | 0,00          | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00          | 0,00          | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00          | 1 096,52      |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00          | 0,00          | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00          | 0,00          |
| 4. Towary                                                                            | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 63 006,21     | 52 765,22     |                                             |               |               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 105,39      | 632,90        |                                             |               |               |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 59 900,82     | 52 132,32     |                                             |               |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 92 529,11     | 30 403,00     |                                             |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 92 529,11     | 30 403,00     |                                             |               |               |
| 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          |                                             |               |               |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 116,36        | 45,25         |                                             |               |               |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 20 507 011,93 | 20 540 513,28 | <b>Suma pasywów</b>                         | 20 507 011,93 | 20 540 513,28 |

.....  
(główny księgowy)

2021-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)