

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO ul. Baranowska 1, POZNAN 61-353 Poznań <i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59</i> <i>im. gen. J. H. Dąbrowskiego</i> <i>ul. Baranowska 1, tel. 879-31-96</i> <i>61-353 Poznań</i> <i>Regon 000243843</i> 000243843 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 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	2 135 433,56	2 860 481,40	A. Fundusze	1 880 415,68	2 553 679,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 478 865,35	6 465 714,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 135 433,56	2 860 481,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 598 449,67	-3 912 034,53
1. Środki trwałe	1 956 285,63	1 922 717,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 124 001,00	1 124 001,00	2. Strata netto (-)	3 598 449,67	3 912 034,53
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	639 110,52	612 971,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	193 174,11	185 744,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 617,83	370 750,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	179 147,93	937 764,28	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	311 617,83	370 750,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 682,59	11 958,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 874,00	30 070,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 482,55	149 325,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 003,35	119 653,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	10 701,29
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	56 599,95	63 949,13	8. Fundusze specjalne	56 575,34	49 042,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 575,34	49 042,42
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	14 907,00	14 920,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173,00	3 100,80			
4. Pozostałe należności	14 734,00	11 819,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 668,34	48 067,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 668,34	48 067,46			
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	24,61	961,62			
Suma aktywów	2 192 033,51	2 924 430,53	Suma pasywów	2 192 033,51	2 924 430,53

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Topolska
(główny księgowy)

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Magdalena Górecka
(kierownik jednostki)