

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HR WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO ul. Chociszewskiego 56, POZNAŃ 60-261 Poznań 000247232 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	1 782 183,76	2 909 159,69	A. Fundusze	1 352 292,11	2 462 792,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 561 770,14	7 647 763,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 782 183,76	2 909 159,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 209 478,03	-5 184 971,58
1. Środki trwałe	1 782 183,76	1 739 273,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	947 520,00	947 520,00	2. Strata netto (-)	5 209 478,03	5 184 971,58
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	815 231,45	773 831,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 432,31	17 922,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 690,45	523 973,33
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 169 886,20	II. Zobowiązania krótkoterminowe	463 517,61	523 698,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 331,15	9 928,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 855,00	44 928,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 925,67	205 286,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 050,72	182 652,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	845,90	3 586,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 936,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	33 798,80	77 605,64	8. Fundusze specjalne	33 509,17	68 379,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 509,17	68 379,49
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	172,84	275,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 268,82	13 392,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	288,82	288,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 980,00	13 104,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 529,98	64 212,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 529,98	64 212,82			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 815 982,56	2 986 765,33	Suma pasywów	1 815 982,56	2 986 765,33

.....
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)