

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO ul. Sochaczewska 3, POZNAŃ 60-645 Poznań		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat PREZYDENT MIASTA POZNAŃ ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
000245670 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 412 665,88	4 374 977,17	A. Fundusze	4 053 847,56	3 977 593,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 306 524,24	8 705 360,14	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 412 665,88	4 374 977,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 252 676,68	-4 727 766,23	
1. Środki trwałe	4 312 765,85	4 275 077,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	3 236 051,00	3 236 051,00	2. Strata netto (-)	4 252 676,68	4 727 766,23	
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	1 076 714,85	1 039 026,14	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 332,81	412 033,92	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 900,03	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	373 332,81	411 650,19	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 145,88	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 458,00	20 767,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 167,96	139 291,57	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 526,78	234 614,21	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	431,44	5 553,01	
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	14 514,49	14 650,66	8. Fundusze specjalne	11 748,63	10 278,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 748,63	10 278,52
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	383,73
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 138,86	4 372,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 765,86	4 372,14			
2. Należności od budżetów	1 373,00	0,00			
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	10 375,63	10 278,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 375,63	10 278,52			
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	4 427 180,37	4 389 627,83	Suma pasywów	4 427 180,37	4 389 627,83

Główny księgowy

 Małgorzata Napierała
 (główny księgowy)

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Jarosław Buko