

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ul. św. Szczepana 3, POZNAŃ 61-465 Poznań SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 84 im. T. Kościuszki ul. św. Szczepana 3, tel. 61-832-14-24 000244765 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		9 495 558,47	9 404 499,92	A. Fundusze	8 986 781,41	8 933 308,32	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 355 782,38	15 237 571,43	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 495 558,47	9 404 499,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 369 000,97	-6 304 263,11	
1. Środki trwałe		9 495 558,47	9 404 499,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty		7 223 367,00	7 223 367,00	2. Strata netto (-)	6 369 000,97	6 304 263,11	
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		2 272 191,47	2 169 132,92	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	12 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	600 614,89	589 146,08	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	600 614,89	589 146,08	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 445,99	40 930,72	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 632,00	25 121,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 932,98	122 091,42	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 662,88	308 056,76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	334,92	2 748,00	
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	8 068,50	

Z-CA DYREKTORA SZKOŁY
Kamyszek
mgr Natalia Suszyńska-Kamyszek

B. Aktywa obrotowe	91 837,83	117 954,48	8. Fundusze specjalne	91 606,12	82 129,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 606,12	82 129,68
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	76 548,94	103 115,01			
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	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	76 548,94	103 115,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 057,19	14 839,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 057,19	14 839,47			
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	231,70	0,00			
Suma aktywów	9 587 396,30	9 522 454,40	Suma pasywów	9 587 396,30	9 522 454,40

Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Stawska

2022-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Aleksandra Stachowska

(kierownik jednostki)
Z-CIA DYREKTORA SZKOŁY
Kamyszek
mgr Natalia Suszyńska-Kamyszek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ul. św. Szczepana 3, POZNAŃ 61-465 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 000244765		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			15 589 100,00	15 355 782,38
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 238 733,69	6 266 100,24
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 238 733,69	6 266 100,24
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 472 051,31	6 384 311,19
2.1.	Strata za rok ubiegły		6 472 034,30	6 369 000,97
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17,01	15 310,22
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			15 355 782,38	15 237 571,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-6 369 000,97	-6 304 263,11
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		6 369 000,97	6 304 263,11
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)			8 986 781,41	8 933 308,32

Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stawska

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Aleksandra Stachowska

2-CA DYREKTORA SZKOŁY
(kierownik jednostki)

mgr Natalia Suszyńska-Kamyszek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ul. św. Szczepana 3, POZNAŃ 61-465 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 000244765	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 240,61	162 328,19	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 223,60	147 017,97	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17,01	15 310,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 461 746,09	6 466 500,41	
I. Amortyzacja	103 058,55	103 058,55	
II. Zużycie materiałów i energii	555 874,43	746 782,36	
III. Usługi obce	272 188,80	196 881,68	
IV. Podatki i opłaty	45 215,60	3 519,07	
V. Wynagrodzenia	4 412 096,67	4 389 346,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 072 338,06	1 026 659,14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	973,98	253,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 391 505,48	-6 304 172,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 480,07	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	22 480,07	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 369 025,41	-6 304 172,22	
G. Przychody finansowe	24,45	0,82	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	24,45	0,82	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 369 000,96	-6 304 171,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,01	91,71
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 369 000,97	-6 304 263,11

Katarzyna Stawska
(główny księgowy)

2022-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA SZKOŁY
Kamyszek
mgr Aleksandra Stachowska
mgr Natalia Suszyńska-Kamyszek
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamyszek
Katarzyna Stawska