

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPIERNIKA
ul. Trybunalska 17/25, POZNAN
60-325 Poznań
tel. 61 867 33 40, 61 662 18 37
NIP 779-14-36-417. REGON 000245664

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
PREZYDENT MIASTA POZNANIA
ul. pl.Kolegiacki 17
61-841 Poznań

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 568 636,48	4 354 513,61	A. Fundusze	3 031 366,12	3 729 703,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 441 482,18	10 648 587,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 568 636,48	4 354 513,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 410 116,06	-6 918 883,95
1. Środki trwałe	3 568 636,48	4 354 513,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 589 113,00	1 589 113,00	2. Strata netto (-)	6 410 116,06	6 918 883,95
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	1 979 523,48	2 765 400,61	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	604 914,15	698 034,13
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	604 914,15	698 034,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 279,61	32 322,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	74 901,00	56 868,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 357,70	292 789,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 923,39	239 117,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 835,20	3 714,10
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	67 643,79	73 224,04	8. Fundusze specjalne	67 617,25	73 222,81
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 617,25	73 222,81
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	33 390,06	21 282,00			
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	33 390,06	21 282,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 250,25	51 941,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 250,25	51 941,29			
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	3,48	0,75			
Suma aktywów	3 636 280,27	4 427 737,65	Suma pasywów	3 636 280,27	4 427 737,65

Główny księgowy
Aleksandra Kaczmarska
(główny księgowy)
Aleksandra Kaczmarska

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jolanta Czereśniowska
(kierownik jednostki)