

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 31-12-2022 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	2 909 159,69	3 890 382,00	A. Fundusze	2 462 792,00	3 405 847,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 647 763,58	9 251 790,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 909 159,69	3 890 382,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 184 971,58	-5 845 942,49
1. Środki trwałe	1 739 273,49	3 890 382,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	947 520,00	947 520,00	2. Strata netto (-)	5 184 971,58	5 845 942,49
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	773 831,18	2 926 449,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 922,31	16 412,31	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	523 973,33	582 408,20
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 169 886,20	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	523 698,21	582 408,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 928,62	4 782,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 928,00	44 199,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 286,63	236 499,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 652,54	196 363,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 586,27	2 986,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 936,66	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	77 605,64	97 873,97	8. Fundusze specjalne	68 379,49	88 641,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 379,49	88 641,54
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	275,12	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	13 392,82	34 093,42			
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	13 104,00	33 804,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 212,82	63 780,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 212,82	63 780,55			
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	2 986 765,33	3 988 255,97	Suma pasywów	2 986 765,33	3 988 255,97

.....
(główny księgowy)

2023-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)