

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. K. KAMILA BACZYŃSKIEGO ul. Sochaczewska 3, POZNAŃ 60-645 Poznań 000245670 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	4 374 977,17	4 334 790,96	A. Fundusze	3 977 593,91	3 885 639,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 705 360,14	8 874 061,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 374 977,17	4 334 790,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 727 766,23	-4 988 422,36
1. Środki trwałe	4 275 077,14	4 334 790,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 236 051,00	3 236 051,00	2. Strata netto (-)	4 727 766,23	4 988 422,36
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	1 039 026,14	1 098 739,96	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	412 033,92	463 242,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 900,03	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	411 650,19	463 242,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 145,88	22 790,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 767,00	17 963,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 291,57	155 660,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 614,21	247 893,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 553,01	6 105,38
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	14 650,66	14 090,90	8. Fundusze specjalne	10 278,52	12 829,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 278,52	12 829,62
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	383,73	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	4 372,14	1 248,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 372,14	948,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	299,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 278,52	12 829,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 278,52	12 829,62			
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	13,11			
Suma aktywów	4 389 627,83	4 348 881,86	Suma pasywów	4 389 627,83	4 348 881,86

Główny księgowy CUWJO

Aleksandra Zakownik
(główny księgowy)

14-07-2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)