

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POZNAŃ ul. Harcerska 3, POZNAŃ 61-011 Poznań 000238782 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 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	4 696 841,29	4 586 129,20	A. Fundusze	4 293 829,07	4 128 069,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 434 946,80	10 036 807,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 696 841,29	4 586 129,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 141 117,73	-5 908 738,16
1. Środki trwałe	4 696 841,29	4 586 129,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 990 356,00	1 990 356,00	2. Strata netto (-)	5 141 117,73	5 908 738,16
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	2 706 485,29	2 575 271,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 501,27	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	508 290,66	534 386,11
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	508 290,66	534 386,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 711,50	47 917,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 157,00	10 064,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 281,32	122 446,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 236,91	274 930,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 543,38	12 586,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
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	105 278,44	76 326,06	8. Fundusze specjalne	97 360,55	66 442,56
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 360,55	66 442,56
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	84 036,90	55 361,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	959,40	1 331,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 077,50	54 030,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 489,06	12 481,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 489,06	12 481,26			
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	6 752,48	8 483,80			
Suma aktywów	4 802 119,73	4 662 455,26	Suma pasywów	4 802 119,73	4 662 455,26

.....
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)