

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU ul. Jawornicka 1, POZNAŃ 60-161 Poznań 302773398 NIP 572 842 36 70 tel. 61 66 06 601 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	25 962 022,34	25 409 382,45	A. Fundusze	25 380 612,19	24 757 752,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 055 947,12	34 887 328,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 962 022,34	25 409 382,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 675 334,93	-10 129 576,23
1. Środki trwałe	25 962 022,34	25 409 382,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 151 152,67	6 151 152,67	2. Strata netto (-)	8 675 334,93	10 129 576,23
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	19 810 869,67	19 258 229,78	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	749 141,08	803 231,97
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	748 424,67	803 160,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 119,70	70 955,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 289,22	72 758,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 084,00	330 253,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 178,05	257 835,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 817,75	14 176,42
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	167 730,93	151 601,93	8. Fundusze specjalne	74 935,95	57 181,35
I. Zapasy	43 284,11	43 284,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 935,95	57 181,35
1. Materiały	43 284,11	43 284,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	716,41	71,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	81 503,92	79 768,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 993,31	873,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 510,61	78 895,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 923,17	28 545,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 923,17	28 545,85			
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	19,73	3,13			
Suma aktywów	26 129 753,27	25 560 984,38	Suma pasywów	26 129 753,27	25 560 984,38

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Benta Kopeć

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Luana Biach-Cieślak