

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Berwińskiego 2/4, POZNAŃ 60-765 Poznań 300879000 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 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	3 588 317,01	4 729 335,84	A. Fundusze	3 206 358,38	4 277 335,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 072 858,14	9 818 971,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 588 317,01	4 729 335,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 866 499,76	-5 541 636,16
1. Środki trwałe	3 588 317,01	4 729 335,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 610 784,00	1 610 784,00	2. Strata netto (-)	4 866 499,76	5 541 636,16
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	1 931 385,65	3 118 551,84	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	46 147,36	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 769,18	505 614,64
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	415 522,62	505 614,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 443,19	1 761,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 626,26	44 703,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 598,64	219 932,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 096,00	197 144,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 493,81	4 454,42
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	33 810,55	53 614,38	8. Fundusze specjalne	11 264,72	37 616,78
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 264,72	37 616,78
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	246,56	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	27 226,64	36 758,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 726,64	15 903,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 500,00	20 854,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 583,91	16 856,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 583,91	16 856,32			
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	3 622 127,56	4 782 950,22	Suma pasywów	3 622 127,56	4 782 950,22

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Jabkowska

Katarzyna Jabkowska

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Rudź-Jaśkowiak

mgr Edyta Rudź-Jaśkowiak