

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO ul. FREDRY 13, POZNAŃ 61-701 Poznań 639801521 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNAŃ 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	5 227 362,61	5 200 975,61	A. Fundusze	4 342 657,63	4 294 836,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 189 316,75	15 374 252,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 227 362,61	5 200 975,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 846 659,12	-11 079 416,15
1. Środki trwałe	5 173 362,61	5 146 975,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 302 869,55	4 302 869,55	2. Strata netto (-)	9 846 659,12	11 079 416,15
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	830 941,73	772 361,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 597,33	17 754,33	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	17 954,00	53 990,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	906 852,78	945 423,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 000,00	54 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	906 583,20	943 939,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 634,15	50 843,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 932,00	46 033,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 266,16	308 922,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	521 570,00	532 107,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	839,07	2 297,74
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	22 147,80	39 284,38	8. Fundusze specjalne	2 341,82	3 735,28
I. Zapasy	16 619,27	29 806,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 341,82	3 735,28
1. Materiały	16 619,27	29 806,60	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	269,58	1 484,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	757,37	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	757,37	0,00			
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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 464,84	7 423,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 464,84	7 423,28			
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	306,32	2 054,50			
Suma aktywów	5 249 510,41	5 240 259,99	Suma pasywów	5 249 510,41	5 240 259,99

.....
(główny księgowy)

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)