

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań			BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego		
Numer identyfikacyjny REGON 300859457			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		
AKTYWA	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	PASYWA	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	9 683 780,41	9 602 262,20	A. FUNDUSZ	8 833 795,52	8 943 589,88
I. Wartości niematerialne i prawne	662,36	0,00	I. Fundusz jednostki	686 277 873,69	672 961 481,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 590 643,33	9 523 744,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-677 444 078,17	-664 017 891,43
1. Środki trwałe	9 590 643,33	9 523 744,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	965 110,00	965 110,00	2. Strata netto (-)	-677 444 078,17	-664 017 891,43
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	8 278 776,03	8 220 141,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	334 485,98	319 099,76			
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	12 271,32	19 394,01			
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	92 474,72	78 517,24			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 713 313,46	9 364 331,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 620 838,74	9 285 814,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 798,60	34 269,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 521 851,88	5 820 510,37
B. AKTYWA OBROTOWE	8 863 328,57	8 705 659,06	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 207,09	280 643,43
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 724,09	488 131,81
1. Materiały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 093 987,24	883 309,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 927,67	36 929,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 893 425,23	1 505 579,24
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	239 916,94	236 440,59
II. Należności krótkoterminowe	6 680 664,58	6 887 094,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 916,94	236 440,59
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	476,31	1 453,84	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 680 188,27	6 885 640,59			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	92 474,72	78 517,24
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 182 663,99	1 818 564,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 182 663,99	1 818 564,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	18 547 108,98	18 307 921,26	SUMA PASYWÓW	18 547 108,98	18 307 921,26

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak
Główny księgowy

28-02-2022
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk
Kierownik jednostki