

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ ul. Kancłerska 31-33, POZNAN 60-327 Poznań 634207859 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 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	18 617 225,36	18 179 780,04	A. Fundusze	17 454 001,94	16 827 799,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 162 854,84	35 240 584,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 617 225,36	18 179 780,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 708 852,90	-18 412 785,15
1. Środki trwałe	18 617 225,36	18 179 780,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 289 450,00	7 289 450,00	2. Strata netto (-)	15 708 852,90	18 412 785,15
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	10 953 005,04	10 638 063,72	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	374 770,32	252 266,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 385 749,48	1 533 518,05
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	1 385 749,48	1 533 518,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 154,11	5 881,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	117 824,00	159 706,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	538 652,66	633 591,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 949,98	546 605,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 939,29	7 871,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 740,61	55 417,88
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	222 526,06	181 537,70	8. Fundusze specjalne	121 488,83	124 444,34
I. Zapasy	1 419,09	1 061,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 488,83	124 444,34
1. Materiały	1 419,09	1 061,94	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	114 585,32	82 365,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 684,32	607,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	99 901,00	81 758,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 498,61	98 105,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 498,61	98 105,34			
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	23,04	4,88			
Suma aktywów	18 839 751,42	18 361 317,74	Suma pasywów	18 839 751,42	18 361 317,74

.....
(główny księgowy)

2022-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)