

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 ul. Romana Brandstaettera 6 61-659 Poznań 61-659 Poznań, tel./fax 61-8203-691 NIP 9721302954 REGON 383923498			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań
383923498 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 524 862,12	4 767 405,86	A. Fundusze	3 955 805,67	4 183 406,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 385 470,40	11 019 666,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 524 862,12	4 767 405,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 429 664,73	-6 836 259,64
1. Środki trwałe	4 524 862,12	4 767 405,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 501 730,00	2 501 730,00	2. Strata netto (-)	6 429 664,73	6 836 259,64
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	2 023 132,12	2 265 675,86	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	578 591,73	596 038,80
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	578 591,73	596 038,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 313,33	23 696,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 434,00	64 101,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 879,57	274 859,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 176,66	230 216,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 788,17	3 166,49
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	9 535,28	12 039,75	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	3 411,53	5 316,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	3 411,53	5 316,26	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	6 123,00	6 721,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	442,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 123,00	6 278,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,75	2,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,75	2,21			
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	4 534 397,40	4 779 445,61	Suma pasywów	4 534 397,40	4 779 445,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kuczor

(główny księgowy)

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Sobczak

(kierownik jednostki)