

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 ul. os. B Śmiałego 107, POZNAN 60-682 Poznań ID 077197736 REGON 368089868 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 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	8 615 816,78	8 437 693,94	A. Fundusze	7 698 019,73	7 484 625,11		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 633 656,63	18 825 925,47		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 615 816,78	8 437 693,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 935 636,90	-11 341 300,36		
1. Środki trwałe	8 615 816,78	8 437 693,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	6 196 960,00	6 196 960,00	2. Strata netto (-)	10 935 636,90	11 341 300,36		
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	2 391 552,02	2 221 200,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 304,76	19 533,82	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	1 020 961,73	1 035 782,22		
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	1 020 961,73	1 035 782,22		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 964,54	65 380,71		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 411,00	89 153,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	408 177,14	437 281,60		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 044,53	354 374,24		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 201,11	7 166,50		
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		

Załącznik nr 1
Bilans jednostki budżetowej

DYREKTOR
Z. Baniewska
mgr Zofia Baniewska

B. Aktywa obrotowe	103 164,68	82 713,39	8. Fundusze specjalne	103 163,41	82 426,17
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 163,41	82 426,17
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	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	61 745,00	67 256,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	61 745,00	67 256,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 419,68	15 170,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 419,68	15 170,17			
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	287,22			
Suma aktywów	8 718 981,46	8 520 407,33	Suma pasywów	8 718 981,46	8 520 407,33

Główna Księgowa
[Podpis]
 (główny księgowy)

2023-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Zofia Baniewska
 (kierownik jednostki)