

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II ul. Przelajowa 6, POZNAN 61-622 Poznań <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102</i> <i>im. Jana Pawła II</i> <i>ul. Przelajowa 6, tel. 061-852-56-60</i> <i>61-622 POZNAN</i> <i>Regon 634191584, NIP 778-13-91-334</i> 634191584 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	5 333 683,85	5 192 804,47	A. Fundusze	4 306 408,08	4 157 000,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 804 139,78	17 321 874,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 333 683,85	5 192 804,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 497 731,70	-13 164 873,57
1. Środki trwałe	5 333 683,85	5 192 804,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 785 168,00	1 785 168,00	2. Strata netto (-)	12 497 731,70	13 164 873,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie, w tym w formie dzierżawy, w tym w formie 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	3 548 515,85	3 407 636,47	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	1 184 246,64	1 193 315,70
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	1 184 246,64	1 193 315,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 649,38	33 782,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	88 365,00	78 266,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	461 064,30	473 448,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	447 152,26	449 898,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 951,37	5 949,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 316,51	14 495,68
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	156 970,87	157 511,82	8. Fundusze specjalne	139 747,82	137 474,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 747,82	137 474,28
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	104 261,54	102 592,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 829,54	3 160,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	102 432,00	99 432,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 709,33	54 919,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 709,33	54 919,17			
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	0,00			
Suma aktywów	5 490 654,72	5 350 316,29	Suma pasywów	5 490 654,72	5 350 316,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Katarzyna Szmajdzińska

(główny księgowy)

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych nr 102

mgr Wioletta Dachtera
(kierownik jednostki)