

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 4 NR 4 61-758 Poznań, ul. Garbary 82 ul. GARBARY 82, POZNAN 61-758 Poznań tel./fax 61 852 28 00 Regon 364482787 NIP 7831745108 364482787 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	7 498 164,04	7 344 417,25	A. Fundusze	7 133 828,73	6 959 767,90		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 570 165,36	11 594 681,26		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 498 164,04	7 344 417,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 436 336,63	-4 634 913,36		
1. Środki trwałe	7 498 164,04	7 344 417,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	3 550 622,00	3 550 622,00	2. Strata netto (-)	4 436 336,63	4 634 913,36		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, 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	3 936 742,04	3 784 795,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 800,00	9 000,00	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	487 194,33	503 322,39		
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	487 194,33	503 322,39		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 821,16	44 665,59		
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 655,00	32 603,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 978,57	167 365,68		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 592,20	140 176,10		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	632,51	803,15		
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	122 859,02	118 673,04	8. Fundusze specjalne	122 514,89	117 708,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 514,89	117 708,87
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	77 381,57	82 953,14			
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	77 381,57	82 953,14			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 411,89	35 701,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 411,89	35 701,02			
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	65,56	18,88			
Suma aktywów	7 621 023,06	7 463 090,29	Suma pasywów	7 621 023,06	7 463 090,29

GLÓWNY KSIĘGOWY
Henryka Arkowska
 (główny księgowy)

24.02.2013
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
mgr Grzegorz Anioł
 (kierownik jednostki)