

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ul. Berwińskiego 2/4, POZNAŃ 60-765 Poznań 300879000 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNAŃA 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	5 754 303,36	6 225 633,59	A. Fundusze	5 278 976,10	5 673 689,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 313 071,14	12 382 423,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 754 303,36	6 225 633,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 034 095,04	-6 708 733,66
1. Środki trwałe	5 748 961,21	6 225 633,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 610 784,00	1 610 784,00	2. Strata netto (-)	6 034 095,04	6 708 733,66
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	4 099 125,61	4 583 608,31	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	39 051,60	31 241,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 819,13	560 605,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 342,15	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	494 819,13	560 605,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 154,71	8 934,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 070,54	53 885,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 478,19	266 046,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 393,13	218 445,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 518,25	6 796,75
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	19 491,87	8 662,06	8. Fundusze specjalne	11 204,31	6 497,46
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 204,31	6 497,46
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	13 889,45	1 128,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	395,61	483,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 582,61	0,00			
4. Pozostałe należności	7 911,23	644,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 602,42	7 533,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 602,42	7 533,98			
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	5 773 795,23	6 234 295,65	Suma pasywów	5 773 795,23	6 234 295,65

.....
(główny księgowy)

2023-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)