

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO ul. FREDRY 13, POZNAŃ 61-701 Poznań 639801521 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNAŃ 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	5 200 975,61	5 264 440,61	A. Fundusze	4 294 836,52	4 383 312,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 374 252,67	15 754 235,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 200 975,61	5 264 440,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 079 416,15	-11 370 922,43
1. Środki trwałe	5 146 975,61	5 210 440,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 302 869,55	4 302 869,55	2. Strata netto (-)	11 079 416,15	11 370 922,43
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	772 361,73	713 781,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 754,33	21 535,33	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	53 990,00	172 254,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	945 423,47	954 626,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 000,00	54 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	943 939,12	954 626,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 843,49	68 664,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 033,00	37 078,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	308 922,61	295 350,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	532 107,00	544 339,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 297,74	6 826,51
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	39 284,38	73 498,47	8. Fundusze specjalne	3 735,28	2 367,05
I. Zapasy	29 806,60	45 531,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 735,28	2 367,05
1. Materiały	29 806,60	45 531,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	1 484,35	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	0,00	18 820,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	18 820,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 423,28	6 852,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 423,28	6 852,41			
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	2 054,50	2 294,72			
Suma aktywów	5 240 259,99	5 337 939,08	Suma pasywów	5 240 259,99	5 337 939,08

.....
(główny księgowy)

2023-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)