

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań <i>Im. Władysława Reymonta</i> 61-863 Poznań, ul. K. Wielkiego 17 tel. (0-61) 852-96-92			BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
000252173 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	18 370 965,65	18 288 652,01	A. Fundusze	17 779 591,33	17 575 056,52		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 450 923,83	26 073 215,43		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 370 965,65	18 288 652,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 671 332,50	-8 498 158,91		
1. Środki trwałe	18 370 965,65	18 288 652,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	16 658 773,00	16 658 773,00	2. Strata netto (-)	7 671 332,50	8 498 158,91		
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	1 659 192,65	1 576 879,01	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	53 000,00	53 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 657,93	938 423,89		
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	809 607,32	938 423,89		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 528,99	26 503,48		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	83 248,00	45 744,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 876,36	336 645,60		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 088,00	298 092,93		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	631,10	6 626,20		
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	218 283,61	224 828,40	8. Fundusze specjalne	216 234,87	224 811,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 234,87	224 811,68
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	50,61	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	123 220,78	74 120,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 048,74	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	121 172,04	74 120,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 062,83	150 690,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 062,83	150 690,84			
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	16,72			
Suma aktywów	18 589 249,26	18 513 480,41	Suma pasywów	18 589 249,26	18 513 480,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Kaczmarzewska
(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maria Kozłowska
(kierownik)