

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

III Liceum Ogólnokształcące im.
 SW. JANA KANT
 ul. STRZELECKA 10
 61-845 Poznań
 tel. 061 852-46-50, tel./fax 061 852-88-15
 NIP 778-13-34-388

000246296

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

URZĄD
 Okręgowy
 Sąd P

WPLYŚNO
 DZIA

2023 -02- 16

WPLYŚNO
 DZIA

L. dz. _____
 Zm. spr. _____
 Zm. _____

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 010 825,84	22 569 985,38	A. Fundusze	22 513 049,57	22 042 485,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 512 410,27	28 388 934,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 010 825,84	22 569 985,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 999 360,70	-6 346 449,27
1. Środki trwałe	23 010 825,84	22 569 985,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 866 995,00	6 866 995,00	2. Strata netto (-)	6 999 360,70	6 346 449,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	16 143 830,84	15 702 990,38	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	579 565,96	628 314,24
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	579 565,96	628 256,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 933,01	27 360,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 707,48	51 913,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 799,94	243 711,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 049,64	198 573,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 039,26	6 861,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 501,26	15 508,88
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Przychody obrotowe	81 789,69	100 814,20	8. Fundusze specjalne	62 535,37	84 327,53
Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 535,37	84 327,53
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	57,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	39 391,79	55 166,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66,73	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	39 325,06	55 166,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 217,63	45 632,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 217,63	45 632,55			
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	2 180,27	15,65			
Suma aktywów	23 092 615,53	22 670 799,58	Suma pasywów	23 092 615,53	22 670 799,58

mgr Małgorzata Kałogowa
główny księgowy

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Katarzyna Komis
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA POZNANIA Główny Ośrodek Finansowy Szczegółowe Płatności Dochodowych	
DATA 2023-02-15	STRONA 1
Załącznik nr _____	