

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 15 ul. Druskienicka 32, Poznań 60-476 POZNAŃ 389246969 Numer identyfikacyjny REGON		CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU ul. Słowackiego 58/60 D 60-331 Poznań Tel. 61 64 170 64 NIP 781-20-16-348 REGON 387751496 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	20 963 124,61	28 274 610,38	A. Fundusze	20 256 691,71	27 420 537,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 198 240,63	39 018 315,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 963 124,61	28 274 610,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 941 548,92	-11 597 777,67
1. Środki trwałe	9 934 898,09	28 274 610,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 758 654,00	5 689 154,01	2. Strata netto (-)	3 941 548,92	11 597 777,67
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	4 034 827,31	22 125 137,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 416,78	323 439,15	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	136 879,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 862,59	1 111 692,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 028 226,52	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	831 862,59	1 111 259,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 596,35	81 077,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 808,00	43 444,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 368,55	326 414,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	469 616,31	501 327,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 927,16	8 985,29
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	125 429,69	257 619,87	8. Fundusze specjalne	72 546,22	150 010,41
I. Zapasy	37 322,65	84 916,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 546,22	150 010,41
1. Materiały	37 322,65	84 916,14	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	433,77
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	39 485,82	50 746,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	301,82	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	39 184,00	50 746,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 621,22	121 920,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 621,22	121 920,41			
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	0,00	36,50			
Suma aktywów	21 088 554,30	28 532 230,25	Suma pasywów	21 088 554,30	28 532 230,25

Główny księgowy CIWJO
(główny księgowy)
Alexandra Pukownik

20 -03- 2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA
Monika Gawor...
(kierownik jednostki)