

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWYCH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO ul. Szamotulska 33, POZNAN 60-365 Poznań 000250197 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	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 671 163,85	11 513 649,37	A. Fundusze	10 778 158,97	10 506 586,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 283 662,08	22 451 204,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 671 163,85	11 513 649,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 505 503,11	-11 944 617,28
1. Środki trwałe	11 671 163,85	11 513 649,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 674 410,00	7 674 410,00	2. Strata netto (-)	10 505 503,11	11 944 617,28
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	3 691 890,39	3 696 721,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	237 263,83	98 926,06	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	67 599,63	43 592,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 390,36	1 078 506,58
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	941 675,46	1 078 411,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 963,48	240,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 682,40	110 515,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	430 216,67	508 440,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	372 297,86	402 147,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 487,26	4 561,60
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

Główny Księgowy
Maria Zapłata
Maria Zapłata

DYREKTOR
M. Lorek
mgr inż. Małgorzata Lorek

B. Aktywa obrotowe	49 385,48	71 444,04	8. Fundusze specjalne	30 027,79	52 505,84
I. Zapasy	1 270,52	996,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 027,79	52 505,84
1. Materiały	1 270,52	996,21	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	714,90	95,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	45 143,43	64 423,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 919,32	4 873,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 224,11	59 550,08			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 971,53	6 023,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 971,53	6 023,99			
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	11 720 549,33	11 585 093,41	Suma pasywów	11 720 549,33	11 585 093,41

Główny Księgowy

Maria Zapłata
(główny księgowy)

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Małgorzata Lorek
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-DROGOWY CH IM. RUDOLFA MODRZEJEWSKIEGO ul. Szamotulska 33 POZNAN 60-365 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 000250197	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych 60-365 Poznań, ul. Szamotulska 33 tel. (0-61) 867-26-80, 867-32-33 REGON (250197) - NIP 712-14-93-846 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	438 379,99	528 368,38
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	435 590,71	527 050,99
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 789,28	1 317,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 007 671,95	12 472 695,27
I.	Amortyzacja	243 043,33	247 112,48
II.	Zużycie materiałów i energii	746 455,14	986 767,72
III.	Usługi obce	1 013 607,35	1 020 184,11
IV.	Podatki i opłaty	40 902,40	46 531,56
V.	Wynagrodzenia	7 207 667,06	8 147 115,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 726 642,49	1 936 146,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 254,18	79 828,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 100,00	9 008,89
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 569 291,96	-11 944 326,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	64 574,52	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	64 574,52	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	714,90	95,54
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	714,90	95,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 505 432,34	-11 944 422,43
G.	Przychody finansowe	29,79	33,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	29,79	33,09
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	127,00
I.	Odsetki	0,00	127,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 505 402,55	-11 944 516,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	100,56	100,94
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 505 503,11	-11 944 617,28

Główny Księgowy

Maria Zapłata

(główny księgowy)

2023-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Lorek
(kierownik jednostki)