

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 ul. Jesionowa 14, POZNAŃ 61-432 Poznań 302490677 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	7 896 201,90	7 874 258,63	A. Fundusze	7 050 463,32	6 960 889,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 416 623,28	18 291 581,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 896 201,90	7 874 258,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 366 159,96	-11 330 691,96
1. Środki trwałe	7 896 201,90	7 874 258,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 702 264,00	3 702 264,00	2. Strata netto (-)	10 366 159,96	11 330 691,96
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	4 100 608,42	3 943 142,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	154 400,00	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	93 329,48	74 452,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 331,12	1 045 384,72
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	942 331,12	1 045 384,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 523,80	1 929,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 412,00	76 210,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	395 099,33	462 201,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 922,72	376 557,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 105,91	7 556,58
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	96 592,54	132 015,53	8. Fundusze specjalne	88 267,36	120 928,75
I. Zapasy	3 386,74	6 560,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 267,36	120 928,75
1. Materiały	3 386,74	6 560,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	90 389,64	116 825,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 437,17	3 021,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 952,47	113 803,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 816,16	8 629,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 816,16	8 629,10			
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	1,41			
Suma aktywów	7 992 794,44	8 006 274,16	Suma pasywów	7 992 794,44	8 006 274,16

.....
(główny księgowy)

2023-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)