

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 ul. Os. Pod Lipami 106, POZNAŃ 61-638 Poznań 634368338 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 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	16 579 985,96	22 385 901,27	A. Fundusze	15 842 913,12	21 546 436,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 095 021,76	32 049 568,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 579 985,96	22 385 901,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 252 108,64	-10 503 131,86
1. Środki trwałe	14 782 657,95	14 480 849,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 125 044,00	4 125 044,00	2. Strata netto (-)	8 252 108,64	10 503 131,86
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	10 641 682,36	10 323 872,85	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	15 931,59	31 932,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	918 861,86	1 031 891,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 797 328,01	7 905 051,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	918 861,86	1 031 891,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 157,00	61 497,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 206,00	60 681,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318 322,60	357 307,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 782,70	342 816,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 031,80	18 986,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 007,53	14 017,13
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	181 789,02	192 426,16	8. Fundusze specjalne	164 354,23	176 584,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 354,23	176 584,76
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	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	48 500,71	34 236,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	860,71	936,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 640,00	33 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 976,66	157 973,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 976,66	157 973,89			
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	1 311,65	215,38			
Suma aktywów	16 761 774,98	22 578 327,43	Suma pasywów	16 761 774,98	22 578 327,43

.....
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)