

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 ul. Romana Brandstaettera 6 61-659 Poznań ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 ul. Romana Brandstaettera 6 61-659 Poznań, tel./fax 61 411 16 91 NIP 611 500 54, REGON 1430220498 383923498 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>KONFERA</i> 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	4 767 405,86	4 803 257,99	A. Fundusze	4 183 406,81	4 196 222,16		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 019 666,45	11 384 185,89		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 767 405,86	4 803 257,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 836 259,64	-7 187 963,73		
1. Środki trwałe	4 767 405,86	4 803 257,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	2 501 730,00	2 501 730,00	2. Strata netto (-)	6 836 259,64	7 187 963,73		
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	2 265 675,86	2 262 372,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	39 155,58	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	596 038,80	642 374,85		
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	596 038,80	642 374,85		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 696,20	37 220,55		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 101,00	64 282,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 859,02	290 036,66		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 216,09	247 569,17		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 166,49	3 266,47		
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	12 039,75	35 339,02	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	5 316,26	5 391,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	5 316,26	5 391,21	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	6 721,28	29 908,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	442,80	21 922,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 278,48	7 986,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,21	1,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,21	1,47			
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	37,45			
Suma aktywów	4 779 445,61	4 838 597,01	Suma pasywów	4 779 445,61	4 838 597,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Rączor
mgr Monika Rączor
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Sobczak
mgr Anna Sobczak

(kierownik jednostki)