

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		5 264 440,61	5 208 323,85	<b>A. Fundusze</b>		4 383 312,79	4 176 572,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		15 754 235,22	16 933 474,11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		5 264 440,61	5 208 323,85	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-11 370 922,43	-12 756 901,46
<b>1. Środki trwałe</b>		5 210 440,61	5 154 323,85	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		4 302 869,55	4 302 869,55	2. Strata netto (-)		11 370 922,43	12 756 901,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		713 781,73	655 193,95	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 535,33	26 373,95	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		172 254,00	169 886,40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		954 626,29	1 112 203,36
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		54 000,00	54 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		954 626,29	1 112 203,36
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		68 664,93	100 176,94
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		37 078,00	50 223,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		295 350,80	354 189,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		544 339,00	590 571,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		6 826,51	8 427,07
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM.  
HIPOLITA CEGIELSKIEGO  
ul. FREDRY 13, POZNAŃ  
61-701 Poznań  
639801521  
Numer identyfikacyjny REGON

**ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI  
im. Hipolita Cegielskiego  
61-701 Poznań, ul. Fredry 13  
tel. 852 06 42 w. 113 (2)**

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**  
**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**

Adresat  
PREZYDENT MIASTA POZNAŃ  
ul. pl.Kolegiacki 17  
61-841 Poznań

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	73 498,47	80 452,16	8. Fundusze specjalne	2 367,05	8 615,63
<b>I. Zapasy</b>	45 531,11	38 177,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 367,05	8 615,63
1. Materiały	45 531,11	38 177,89	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	18 820,23	14 611,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 820,23	14 611,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 852,41	14 766,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 852,41	14 766,28			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 294,72	12 896,81			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 337 939,08</b>	<b>5 288 776,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 337 939,08</b>	<b>5 288 776,01</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Regina Kostrzewska**  
(główny księgowy)

2024-02-14  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
**mgr inż. Ryszard Pyssa**  
(kierownik jednostki)