

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ ul. Kancłerska 31-33, POZNAŃ 60-327 Poznań 634207859 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 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	19 021 075,71	18 617 225,36	A. Fundusze	17 888 246,84	17 454 001,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 363 579,77	33 162 854,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 021 075,71	18 617 225,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 475 332,93	-15 708 852,90
1. Środki trwałe	19 021 075,71	18 617 225,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 289 450,00	7 289 450,00	2. Strata netto (-)	16 475 332,93	15 708 852,90
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	11 268 409,72	10 953 005,04	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	463 215,99	374 770,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 363 076,97	1 385 749,48
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	1 363 029,02	1 385 749,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 326,32	1 154,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	119 388,00	117 824,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	552 322,91	538 652,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 562,95	514 949,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 520,08	5 939,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 081,67	85 740,61
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	230 248,10	222 526,06	8. Fundusze specjalne	133 827,09	121 488,83
I. Zapasy	267,44	1 419,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 827,09	121 488,83
1. Materiały	267,44	1 419,09	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	47,95	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	108 821,89	114 585,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	311,90	14 684,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	108 509,99	99 901,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 158,77	106 498,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 158,77	106 498,61			
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	23,04			
Suma aktywów	19 251 323,81	18 839 751,42	Suma pasywów	19 251 323,81	18 839 751,42

.....
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)