

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Mosina Topolowa 2 62-050 MOSINA Numer identyfikacyjny REGON 000193559		BILANS w Poznaniu Kancelaria Ogólna jednostki budżetowej i samorządowego zakładu ZS Mosina Ilość załączników sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 podpis	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 172 233,84	13 823 102,77	A Fundusze	13 775 269,75	13 386 871,42
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	18 732 584,56	19 169 318,61
A II Rzeczowe aktywa trwałe	14 172 233,84	13 823 102,77	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 957 314,81	-5 782 447,19
A II.1 Środki trwałe	14 172 233,84	13 823 102,77	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	107 182,00	107 182,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 957 314,81	-5 782 447,19
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 976 066,79	13 643 731,51	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 985,05	72 189,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 076,55	561 514,88
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	534 076,55	561 514,88
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 920,44	19 221,06
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 039,00	44 844,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 826,60	152 200,57
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 511,03	230 562,74
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 934,21	2 871,19
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Hanna Łukowiak
 (główny księgowy)

08 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
 Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawieja
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	137 112,46	125 283,53	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	1 054,22	2 351,03	D II.8 Fundusze specjalne	113 845,27	111 815,32
B I.1 Materiały	1 054,22	2 351,03	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 845,27	111 815,32
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	105 477,97	93 117,18			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 212,97	11 117,18			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	83 265,00	82 000,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 580,27	29 815,32			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 580,27	29 815,32			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 309 346,30	13 948 386,30	Suma pasywów	14 309 346,30	13 948 386,30

Główny Księgowy
Hanna Łukowiak
Hanna Łukowiak

(główny księgowy)

08 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawieja
mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)