

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Mosina Topolowa 2 62-050 MOSINA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu ZS Mosina	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000193559	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna Wysłać bez pisma przewodniego </div>

Data wpływu **31-03-2022**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 823 102,77	13 488 021,06	A Fundusze	13 386 871,42	13 061 369,19
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	19 169 318,61	19 091 374,85
A II Rzeczowe aktywa trwałe	13 823 102,77	13 488 021,06	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 782 447,19	-6 030 005,66
A II.1 Środki trwałe	13 823 102,77	13 488 021,06	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 (-)	-5 782 447,19	-6 030 005,66
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	13 643 731,51	13 323 210,41	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 189,26	57 628,65	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	561 514,88	550 764,86
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	561 514,88	550 764,86
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 221,06	36 631,05
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 844,00	48 488,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 200,57	135 127,38
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 562,74	212 377,29
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 871,19	6 134,69
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 Lukowiak
Hanna Lukowiak

(główny księgowy)

25 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawleja
mgr Paweł Zawleja

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	125 283,53	124 112,99	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 351,03	605,36	D II.8 Fundusze specjalne	111 815,32	112 006,45
B I.1 Materiały	2 351,03	605,36	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 815,32	112 006,45
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	93 117,18	115 041,18			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 117,18	11 501,18			
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	82 000,00	103 540,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 815,32	8 466,45			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 815,32	8 466,45			
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	13 948 386,30	13 612 134,05	Suma pasywów	13 948 386,30	13 612 134,05

Główny Księgowy
Hanna Łukowiak
Hanna Łukowiak

(główny księgowy)

25 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawieja
mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)