

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
ZS Mosina Topolowa 2 62-050 MOSINA		JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZS Mosina		Zarząd Powiatu w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		Data sporządzenia: 30-03-2023 Ilość załączników: sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 Nr podpis:		Wysłać bez pisma przewodniego	
000193559					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 488 021,06	13 148 118,89	A Fundusze	13 061 369,19	12 708 005,76
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	19 091 374,85	19 221 298,27
A II Rzeczowe aktywa trwałe	13 488 021,06	13 148 118,89	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 030 005,66	-6 513 292,51
A II.1 Środki trwałe	13 488 021,06	13 148 118,89	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 (-)	-6 030 005,66	-6 513 292,51
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	13 323 210,41	12 994 243,31	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 628,65	46 693,58	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	550 764,86	564 506,45
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	550 764,86	564 506,45
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 631,05	32 391,14
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 488,00	35 575,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 127,38	146 138,89
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 377,29	248 240,88
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	6 134,69	4 514,05
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

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Szkół

mgr Paweł Zawieja

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	124 112,99	124 393,32	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	605,36	744,12	D II.8 Fundusze specjalne	112 006,45	97 646,49
B I.1 Materiały	605,36	744,12	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 006,45	97 646,49
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	115 041,18	91 952,71			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 501,18	26 002,71			
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	103 540,00	65 950,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 466,45	31 696,49			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 466,45	31 696,49			
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	13 612 134,05	13 272 512,21	Suma pasywów	13 612 134,05	13 272 512,21

Główny Księgowy
Hanna Łukowiak

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawleja

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)