

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZS Mosina

Topolowa 2

62-050 MOSINA

Numer identyfikacyjny REGON

000193559

BILANS

jednostki budżetowej i

samorządowego zakładu

budżetowego

ZS Mosina

Kancelaria Ogólna

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023

Adresat:

Zarząd Powiatu w Poznaniu

Zarząd Powiatu Poznańskiego

Wysłać bez pisma przewodniego

STANOSTWO POWIATOWE

w Poznaniu

Kancelaria Ogólna

Data wpływu

22-03-2024

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 148 118,89	12 827 583,41	A Fundusze	12 708 005,76	12 277 114,73
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	19 221 298,27	20 043 278,96
A II Rzeczowe aktywa trwałe	13 148 118,89	12 827 583,41	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 513 292,51	-7 766 164,23
A II.1 Środki trwałe	13 148 118,89	12 827 583,41	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 (-)	-6 513 292,51	-7 766 164,23
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	12 994 243,31	12 659 224,61	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 693,58	61 176,80	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	564 506,45	685 574,06
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	564 506,45	685 574,06
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 391,14	58 814,54
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 575,00	46 524,67
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 138,89	178 063,57
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 240,88	303 414,89
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	4 514,05	5 253,13
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)

21 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Zespołu Szkół

mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	124 393,32	135 105,38	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	744,12	587,87	D II.8 Fundusze specjalne	97 646,49	93 503,26
B I.1 Materiały	744,12	587,87	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 646,49	93 503,26
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	91 952,71	96 364,25			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 002,71	41 014,25			
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	65 950,00	55 350,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 696,49	38 153,26			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 696,49	38 153,26			
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	13 272 512,21	12 962 688,79	Suma pasywów	13 272 512,21	12 962 688,79

Główny Księgowy
Hanna Łukowiak
Hanna Łukowiak

(główny księgowy)

21 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawieja
mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)