

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego ZS Mosina sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat:
ZS Mosina Topolowa 2 62-050 MOSINA Numer identyfikacyjny REGON 000193559		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	12 827 583,41	12 479 237,78	A Fundusze	12 277 114,73	11 790 279,73
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	20 043 278,96	21 560 062,51
A II Rzeczowe aktywa trwałe	12 827 583,41	12 479 237,78	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 766 164,23	-9 769 782,78
A II.1 Środki trwałe	12 827 583,41	12 479 237,78	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 (-)	-7 766 164,23	-9 769 782,78
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	12 659 224,61	12 324 205,91	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 176,80	47 849,87	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	685 574,06	852 977,99
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	685 574,06	852 977,99
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 814,54	60 002,17
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 524,67	56 042,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 063,57	228 748,92
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 414,89	386 125,63
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	5 253,13	7 581,29
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)

31 MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Zespołu Szkół

mgr Paweł Zawieja

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	135 105,38	164 019,94	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 911,74
B I Zapasy	587,87	621,33	D II.8 Fundusze specjalne	93 503,26	112 566,24
B I.1 Materiały	587,87	621,33	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 503,26	112 566,24
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	96 364,25	126 070,63			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 014,25	48 920,63			
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	55 350,00	77 150,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 153,26	37 327,98			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 153,26	37 327,98			
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	12 962 688,79	12 643 257,72	Suma pasywów	12 962 688,79	12 643 257,72

Główny Księgowy

Hanna Łukowiak

31 MAR. 2025

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawieja

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)