

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Mosina Topolowa 2 62-050 MOSINA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego ZS Mosina sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 | Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 000193559 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 | 12 479 237,78 | 12 160 892,15 | A Fundusze | 11 790 279,73 | 11 415 095,64 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 21 560 062,51 | 21 808 519,16 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 12 479 237,78 | 12 160 892,15 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -9 769 782,78 | -10 393 423,52 |
| A II.1 Środki trwałe | 12 479 237,78 | 12 160 892,15 | 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 (-) | -9 769 782,78 | -10 393 423,52 |
| 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 | 12 324 205,91 | 11 989 187,21 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 47 849,87 | 64 522,94 | 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 | 852 977,99 | 876 557,55 |
| 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 | 852 977,99 | 876 557,55 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 60 002,17 | 50 354,76 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 56 042,00 | 60 425,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 228 748,92 | 243 797,67 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 386 125,63 | 411 035,76 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 7 581,29 | 9 527,71 |
| 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
A. Lukowiak
Hanna Łukowiak

23 MAR. 2026

DYREKTOR
Zespołu Szkół
P. Zawieja
mgr Paweł Zawieja

Status: (główny księgowy)
Wysłany 23 MAR. 2026

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe | 164 019,94 | 130 761,04 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 911,74 | 0,00 |
| B I Zapasy | 621,33 | 2 828,49 | D II.8 Fundusze specjalne | 112 566,24 | 101 416,65 |
| B I.1 Materiały | 621,33 | 2 828,49 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 112 566,24 | 101 416,65 |
| 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 | 126 070,63 | 95 845,90 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 48 920,63 | 26 515,90 | | | |
| 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 | 77 150,00 | 69 330,00 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 327,98 | 32 086,65 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 37 327,98 | 32 086,65 | | | |
| 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 | 12 643 257,72 | 12 291 653,19 | Suma pasywów | 12 643 257,72 | 12 291 653,19 |

Główny Księgowy
Hanna Łukowiak

23 MAR. 2026

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Paweł Zawieja

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)