

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS nr 1 Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 5a 62-020 SWARZĘDZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego ZS nr 1 Swarzędz sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000688054		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 992 468,32	32 066 648,06	A Fundusze	31 439 239,42	30 416 720,25
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	57 878 727,72	58 324 370,26
A II Rzeczowe aktywa trwałe	32 992 468,32	32 066 648,06	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 439 488,30	-27 907 650,01
A II.1 Środki trwałe	32 992 468,32	32 066 648,06	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 657 317,76	1 657 317,76	A II.2 Strata netto (-)	-26 439 488,30	-27 907 650,01
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	31 304 673,12	30 392 829,96	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 477,44	16 500,34	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	1 813 894,32	1 915 765,08
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	1 813 894,32	1 915 765,08
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 520,00	143 120,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	526 208,21	558 604,94
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	884 745,19	932 130,32
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	7 755,50	17 548,55
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2026-03-24

Status: (główny księgowy)
Wysłany Iwona Frątczak
Główny księgowy
/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)
Przemysław Jankiewicz
Dyrektor
/dokument
podpisem el

B Aktywa obrotowe	260 665,42	265 837,27	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 903,97	207,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	255 761,45	264 154,27
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 761,45	264 154,27
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	232 065,00	253 396,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 476,00			
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	232 065,00	251 920,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 600,42	12 441,27			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 600,42	12 441,27			
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	33 253 133,74	32 332 485,33	Suma pasywów	33 253 133,74	32 332 485,33

2026-03-24

Status: (główny księgowy)
Wysłany

Iwona Frątczak
Główny księgowy
/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Przemysław Jankiewicz
Dyrektor
/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/