

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 2018	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU w Poznaniu Kancelaria Ogólna
		Data wzrostu 10 -04- 2019 Wystaw bez pisma przewodniego Nr podpis
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	10 252 077,71	36 486 208,28	A Fundusze	9 650 584,49	35 848 996,38
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	20 789 519,25	47 341 515,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	10 252 077,71	36 486 208,28	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 138 934,76	-11 492 519,55
A II.1 Środki trwałe	10 252 077,71	36 486 208,28	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	632 168,00	632 168,00	A II.2 Strata netto (-)	-11 138 934,76	-11 492 519,55
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	9 605 641,71	35 841 769,80	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 268,00	12 270,48	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	861 241,45	845 287,56
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	861 241,45	845 287,56
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	0,00	47 683,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 907,32	217 304,11
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 205,90	375 664,79
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	372,60	791,20
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

Iwona Frączak

(główny księgowy)

2019 04 05

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
W SWARZĘDZU

Przemysław...

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	259 748,23	208 075,66	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	257 755,63	203 844,46
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 755,63	203 844,46
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	253 817,05	205 079,09			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 992,60	4 231,20			
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	251 824,45	200 847,89			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 931,18	2 996,57			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 931,18	2 996,57			
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	10 511 825,94	36 694 283,94	Suma pasywów	10 511 825,94	36 694 283,94

Główny Księgowy

Iwona Bratczak

(główny księgowy)

2019 04 05

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W ŚWARZĘDZU

Przemysław Jankiewicz

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany