

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZS nr 1 Swarzędz</b> os. Macieja Mielżyńskiego 5a 62-020 SWARZĘDZ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  ZS nr 1 Swarzędz  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat:  <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b> w Poznaniu Kancelaria Ogólna
		Data wpływu <b>16-03-2020</b>  Ilość kserokopii ..... Wysłać bez podpisu ..... Nr ..... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000688054</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 486 208,28	36 524 407,24	A Fundusze	35 848 996,38	35 809 482,02
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	47 341 515,93	49 388 883,33
A II Rzeczowe aktywa trwałe	36 486 208,28	36 524 407,24	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 492 519,55	-13 579 401,31
A II.1 Środki trwałe	36 486 208,28	36 524 407,24	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	632 168,00	1 657 317,76	A II.2 Strata netto (-)	-11 492 519,55	-13 579 401,31
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	35 841 769,80	34 856 816,52	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 270,48	10 272,96	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	845 287,56	928 118,61
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	845 287,56	928 118,61
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	47 683,00	47 975,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 304,11	242 445,15
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 664,79	424 925,07
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	791,20	96,60
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 Matczak*

(główny księgowy)

Status:  
Wysłany

*2020-03-13*

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WICEDYREKTOR

*Anna Cichocka-Majchrzak*

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	208 075,66	213 193,39	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	203 844,46	212 676,79
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 844,46	212 676,79
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	205 079,09	207 088,99			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 231,20	516,60			
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	200 847,89	206 572,39			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 996,57	6 104,40			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 996,57	6 104,40			
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	36 694 283,94	36 737 600,63	Suma pasywów	36 694 283,94	36 737 600,63

Główny Księgowy

Iwona Prąteczak

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WICEDYREKTOR

Anna Cichoń-Majchrzak

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)