

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	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 000688054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	34 667 679,10	33 665 886,51	A Fundusze	33 754 892,00	32 681 314,32
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	49 747 602,53	50 420 881,05
A II Rzeczowe aktywa trwałe	34 667 679,10	33 665 886,51	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 992 710,53	-17 739 566,73
A II.1 Środki trwałe	34 667 679,10	33 665 886,51	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 (-)	-15 992 710,53	-17 739 566,73
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	32 932 616,12	31 946 712,79	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 545,22	61 855,96	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	1 139 535,77	1 204 024,33
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	1 139 535,77	1 204 024,33
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	106 957,00	85 187,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 164,90	333 051,56
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	493 235,83	562 938,08
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	3 798,37	3 395,55
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 Frątczak

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2023-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
W SWARZĘDZU

Przemysław Janikiewicz

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	226 748,67	219 452,14	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	226 379,67	219 452,14
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 379,67	219 452,14
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	207 848,40	207 794,20			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	369,00	0,00			
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	207 479,40	207 794,20			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 900,27	11 657,94			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 900,27	11 657,94			
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	34 894 427,77	33 885 338,65	Suma pasywów	34 894 427,77	33 885 338,65

Główny Księgowy

Iwona Frątczak

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2023-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
W ŚWĄTOKRZYSZU
Przemysław Janikiewicz

(kierownik jednostki)