

169 / 21.03.2024 pol
prior

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS nr 1 Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 5a 62-020 SWARZĘDZ Numer identyfikacyjny REGON 000688054	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego ZS nr 1 Swarzędz sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 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	33 665 886,51	33 393 149,09	A Fundusze	32 681 314,32	32 196 267,49
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	50 420 881,05	53 747 424,91
A II Rzeczowe aktywa trwałe	33 665 886,51	33 393 149,09	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 739 566,73	-21 551 157,42
A II.1 Środki trwałe	33 665 886,51	33 393 149,09	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 (-)	-17 739 566,73	-21 551 157,42
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	31 946 712,79	31 689 664,63	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 855,96	46 166,70	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	1 204 024,33	1 426 182,97
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	1 204 024,33	1 426 182,97
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	85 187,00	102 632,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	333 051,56	403 890,17
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	562 938,08	684 554,63
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	3 395,55	6 911,80
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)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WICEDYREKTOR

Barbara Łoga

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	219 452,14	229 301,37	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	219 452,14	228 194,37
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 452,14	228 194,37
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	207 794,20	216 894,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 107,00			
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	207 794,20	215 787,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 657,94	12 407,37			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 657,94	12 407,37			
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	33 885 338,65	33 622 450,46	Suma pasywów	33 885 338,65	33 622 450,46

Główny Księgowy

Iwona Frączak

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2024-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WICEDYREKTOR

Barbara Loga

(kierownik jednostki)