

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wielkopolskie Samorządowe
(WSGEIT STLU) WIELKOPOLSKIE
SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI
I TERAPII MIESTA REHABILITACJI
UL. KOŚCISZKOWCÓW 2A
64-932 STARA LUBIANKA
570858951

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprzedzony
na dzień 31/12/2021

Adresat:
Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.
Niepodległości 34 61-714 Poznań

KOREKTA

Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 891 085,13	41 258 901,06	A. Fundusze	16 476 926,22	40 974 687,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 063 815,99	46 768 676,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 891 085,13	41 258 901,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 586 889,77	-5 793 988,91
1. Środki trwałe	384 436,90	27 022 641,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	288 319,00	288 319,00	2. Strata netto (-)	-4 586 889,77	-5 793 988,91
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 117,90	26 711 986,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	22 335,82	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 535 311,55	575 666,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 506 648,23	14 236 259,87	I. Zobowiązania długoterminowa	21 812,82	67 959,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 513 498,73	507 706,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 163 088,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 288,40	21 696,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 842,81	45 338,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 228,10	238 875,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	107 849,94
B. Aktywa obrotowe	121 152,64	291 452,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	238,55
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	88 051,42	93 707,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 051,42	93 707,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	76 663,00	80 848,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	76 663,00	80 848,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 489,64	210 604,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 489,64	210 604,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 012 237,77	41 550 353,29	Suma pasywów	18 012 237,77	41 550 353,29

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 66 71

Sprawozdanie finansowe
przyjęto 23.05.2022 r.

STARSZY INSPEKTOR
Anzelička Kaczmarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojtasik
(główny księgowy)
Margorzata Wojtasik

2022-03-17
(rok miesiąc dzień)

KIEROWNIK SZKOŁY

dubiel
(kierownik jednostki)
~~Wojtasik~~

Handwritten mark