

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STARJEJ LUBIANCE UL KOŚCIUSZKOWCÓW 2A 64-932 STARA LUBIANKA 570858951		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządnony na dzień 31/12/2022		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	41 258 901,06	62 177 937,98	A. Fundusze	40 974 687,12	61 747 323,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 768 676,03	71 668 619,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 258 901,06	62 177 937,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 793 988,91	-9 921 295,07
1. Środki trwałe	27 022 641,19	62 177 937,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	288 319,00	288 319,00	2. Strata netto (-)	-5 793 988,91	-9 921 295,07
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	26 711 986,37	61 060 341,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 335,82	570 344,21	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	258 933,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 666,17	641 557,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 236 259,87	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	67 959,70	91 025,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	507 706,47	550 532,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	72 804,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 696,09	14 831,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 338,53	56 426,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 875,41	301 383,12
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)	107 849,94	0,00
B. Aktywa obrotowe	291 452,23	210 943,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	238,55	2 474,47
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	93 707,95	102 612,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 707,95	102 612,79
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	80 848,00	79 705,00			
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	80 848,00	79 705,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 604,23	131 238,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 604,23	131 238,94			
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	41 550 353,29	62 388 881,92	Suma pasywów	41 550 353,29	62 388 881,92



GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wojtasik
(główny księgowy)
Małgorzata Wojtasik

2023-02-14
(rok miesiąc dzień)

DZIAŁ SZKOŁY
A. Rubaszka
(kierownik jednostki)
Anna Rubaszka

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 628 65 70, fax 61 628 65 71

Sprawozdanie finansowe

przyjęto

STARSZY INSPEKTOR

Sott
Aleksandra Soltysiak

26-04-2023

