

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ) (WSCET-STL) KOSCIUSZKOWCÓW 2A 64-932 STARA LUBIANKA 570858951			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	62 177 937,98	64 733 595,68	A. Fundusze	61 747 323,99	64 280 102,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	71 668 619,06	79 177 631,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 177 937,98	64 733 595,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 921 295,07	-14 897 529,11
1. Środki trwałe	62 177 937,98	64 733 595,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	288 319,00	288 319,00	2. Strata netto (-)	-9 921 295,07	-14 897 529,11
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	61 060 341,32	62 844 175,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	570 344,21	1 378 846,49	B. Fundusz płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	258 933,45	222 254,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	641 557,93	699 136,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	91 025,55	10 497,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	550 532,38	688 638,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 804,00	5 079,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 831,13	18 374,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 426,87	77 742,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 383,12	413 106,65
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	24 717,45
B. Aktywa obrotowe	210 943,94	245 643,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 474,47	2 404,51
I. Zapasy	0,00	33 125,63	8. Fundusze specjalne	102 612,79	147 213,23
1. Materiały	0,00	33 125,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 612,79	147 213,23
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	79 705,00	109 940,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 364,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	79 705,00	100 576,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 238,94	102 577,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 238,94	102 577,10			
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	62 388 881,92	64 979 238,99	Suma pasywów	62 388 881,92	64 979 238,99

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki

20-02-2024

RKP 27572
Ilość załączników
Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojtasik
(główny księgowy)

Marta Wojtasik

2024-02-09
(rok miesiąc dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance
Kuby
(kierownik jednostki)

2024-04-11

WPLYNEŁO
Nr 129 Podpis