

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Zesp. Zarząd w Swarzędzu ul. Podgórna 12 62-020 SWARZĘDZ Numer identyfikacyjny REGON 632029610	Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Kancelaria Ogólna ZS nr 2 Swarzędz 17-03-2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Zarząd Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego Wysłać bez pisma przewodniego
	Ilość załączników	
	Nr	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 164 218,95	1 122 213,04	A Fundusze	927 484,06	875 801,08
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 357 348,41	4 722 539,52
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 164 218,95	1 122 213,04	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 429 864,35	-3 846 738,44
A II.1 Środki trwałe	1 164 218,95	1 122 213,04	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	221 000,00	221 000,00	A II.2 Strata netto (-)	-3 429 864,35	-3 846 738,44
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	943 218,95	901 213,04	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	237 275,18	246 579,81
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	237 275,18	246 579,81
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 703,48	7 779,89
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 809,94	37 018,91
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 221,47	200 220,87
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 455,65
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Góldka
Monika Góldka
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

dr Tomasz Zandecki
dr Tomasz Zandecki

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	540,29	167,85	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	540,29	104,49
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	540,29	104,49
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	0,00	63,36			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	63,36			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	540,29	104,49			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	540,29	104,49			
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	1 164 759,24	1 122 380,89	Suma pasywów	1 164 759,24	1 122 380,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Gołda

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

dr Tomasz Zandecki

(kierownik jednostki)