

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**(WSCK GNI) WIELKOPOLSKIE
SAMORZĄDOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO W GNIEZNE
UL. MIESZKA I 27
62-200 GNIEZNO**

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

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

302278888

| Numeryfikacyjny REGON | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwale | 7 446 188,51 | 8 068 006,64 | A. Fundusze | 7 322 337,71 | 7 923 906,07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 9 599 772,99 | 10 636 313,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 7 446 188,51 | 8 068 006,64 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 277 435,28 | -2 712 407,59 |
| 1. Środki trwałe | 4 613 259,23 | 7 978 006,64 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 528 600,00 | 528 600,00 | 2. Strata netto (-) | -2 277 435,28 | -2 712 407,59 |
| 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 | 4 001 053,36 | 7 448 970,73 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 83 605,87 | 435,91 | B. Fundusz placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 174 045,62 | 180 973,05 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 832 929,28 | 90 000,00 | I. Zobowiązania długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 174 045,62 | 180 973,05 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 768,61 | 5 423,67 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 190,29 | 22 419,64 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 146,51 | 123 527,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 236,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 50 194,82 | 36 872,48 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 10 833,07 | 3 402,04 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 30 871,14 | 26 200,05 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 871,14 | 26 200,05 |
| 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 |
| Należności krótkoterminowe | 32 322,00 | 25 036,72 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 722,00 | 1 846,72 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 30 600,00 | 23 190,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 872,82 | 11 835,76 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 872,82 | 11 835,76 | | | |
| 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

7 496 383,33

8 104 879,12

Suma pasywów

7 496 383,33

8 104 879,12

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Iwona Kozubińska
(główny księgowy)

2022 -03- 17

(rok miesiąc dzień)

Dyrektor Centrum
E. Kozubińska
mgr Elżbieta Kabzińska

(kierownik jednostki)