

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ul. Pyzdarska 75 62-410 Zagórow | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Słupecki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F737146E46859DD2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 003734174 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 126 219,15 | 2 125 144,30 | A Fundusz | 1 860 508,12 | 1 854 425,52 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 340 424,67 | 6 985 637,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 126 219,15 | 2 125 144,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 479 916,55 | -5 131 211,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 126 219,15 | 2 028 382,80 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 121 028,23 | 121 028,23 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 479 916,55 | -5 131 211,65 |
| 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 | 1 971 158,55 | 1 882 262,60 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 816,94 | 2 803,34 | 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 | 30 215,43 | 22 288,63 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 280 334,81 | 292 700,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 96 761,50 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 280 334,81 | 292 700,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43 603,45 | 44 472,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 225 142,50 | 231 098,43 |

Bożena Wstawska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Iwanicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F737146E46859DD2

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 14 623,78 | 21 981,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 325,97 | 10 117,71 |
| B.I Zapasy | 3 034,92 | 4 852,02 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 262,89 | 7 012,03 |
| B.I.1 Materiały | 3 034,92 | 4 852,02 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 262,89 | 7 012,03 |
| 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 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 588,86 | 17 129,74 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 588,86 | 17 129,74 | | | |
| 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 | | | |

Bożena Wstawska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Iwanicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F737146E46859DD2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 140 842,93 | 2 147 126,06 | Suma pasywów | 2 140 842,93 | 2 147 126,06 |

Bożena Wstawska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Iwanicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F737146E46859DD2

Strona 3 z 4

Bożena Wstawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

F737146E46859DD2

Małgorzata Iwanicka
(kierownik jednostki)