

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄBRZEŹNIE		Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
ul. Żeromskiego 6 87-200 Wąbrzeżno		Wysłać bez pisma przewodniego ADC825CF2EA1A01C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	ADC825CF2EA1A01C
386321073		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 747 599,36	10 102 237,50	A Fundusz	7 014 817,69	9 218 453,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 417 931,50	19 411 439,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 747 599,36	10 102 237,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 403 113,81	-10 192 986,72
A.II.1 Środki trwałe	7 735 299,36	10 102 237,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 403 113,81	-10 192 986,72
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	7 733 644,26	10 100 981,90	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	1 655,10	1 255,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	999 917,68	1 129 988,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	0,00	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	999 917,68	1 129 988,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 540,37	2 705,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 982,00	43 309,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 509,06	306 689,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 342,25	534 294,03

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
ADC825CF2EA1A01C

Krzysztof Maćkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	927,70	811,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	634,56	1 342,08
B Aktywa obrotowe	267 136,01	246 204,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74 755,00	41 073,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	187 226,74	199 763,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 226,74	199 763,33
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	184 946,64	143 539,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 003,64	3 623,94			
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	180 943,00	139 916,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 189,37	102 664,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 189,37	102 664,10			
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			

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maćkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADC825CF2EA1A01C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 014 735,37	10 348 441,54	Suma pasywów	8 014 735,37	10 348 441,54

Krzysztof Goleń

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ADC825CF2EA1A01C

Krzysztof Maćkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7037,62 dochody za grudzień 2023 34035,38 niewykorzystane środki na wydatki