

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 ul. Kościuszki 24 99-300 Kutno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kutnowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D634897859321C6F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000333167 | 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 | 895 179,53 | 2 492 375,00 | A Fundusz | 508 689,88 | 2 062 576,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 514 694,78 | 9 303 529,09 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 895 179,53 | 2 492 375,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 006 004,90 | -7 240 953,00 |
| A.II.1 Środki trwałe | 895 179,53 | 2 492 375,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 86 702,35 | 86 702,35 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 006 004,90 | -7 240 953,00 |
| 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 | 801 979,68 | 2 400 305,15 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 497,50 | 5 367,50 | 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 | 432 402,23 | 456 729,61 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 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 | 432 402,23 | 456 729,61 |
| 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 | 64 666,08 | 70 687,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 331 205,35 | 364 577,78 |

Beata Iwaniak
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
D634897859321C6F

Wojciech Banasiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 45 912,58 | 26 930,70 | 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 | 36 530,80 | 21 464,68 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36 530,80 | 21 464,68 |
| 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 | 33 744,00 | 17 719,00 | | | |
| 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 | 33 744,00 | 17 719,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 786,80 | 3 745,68 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 786,80 | 3 745,68 | | | |
| 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 | | | |

Beata Iwaniak
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
D634897859321C6F

Wojciech Banasiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 9 381,78 | 5 466,02 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 941 092,11 | 2 519 305,70 | Suma pasywów | 941 092,11 | 2 519 305,70 |

Beata Iwaniak
(główny księgowy)

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
D634897859321C6F

Wojciech Banasiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Iwaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-21
(rok, miesiąc, dzień)
D634897859321C6F

Wojciech Banasiak
(kierownik jednostki)