

## Jednostka: ZSP\_Si

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ul. Dworcowa 3 83-340 Sierakowice tel. 586816270	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego
Numer identyfikacyjny REGON 00137130700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 861 435,21</b>	<b>4 666 937,30</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 518 687,81</b>	<b>4 337 782,44</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>9 175 247,33</b>	<b>9 557 963,87</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 861 435,21</b>	<b>4 666 937,30</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 656 559,52</b>	<b>-5 220 181,43</b>
1. Środki trwałe	4 812 581,21	4 618 083,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 656 559,52	-5 220 181,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 807 169,83	4 614 681,62	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 411,38	3 401,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>617 644,77</b>	<b>634 572,54</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 854,00	48 854,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>617 644,77</b>	<b>634 572,54</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 472,74	2 004,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 692,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 000,53	146 475,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 551,86	233 208,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 875,47	586,71
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 213,68	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>274 897,37</b>	<b>305 417,68</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>29 845,20</b>	<b>53 120,00</b>	8. Fundusze specjalne	235 838,49	252 297,68
1. Materiały	29 845,20	53 120,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 838,49	252 297,68
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>188 201,00</b>	<b>194 276,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	188 201,00	194 276,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>56 851,17</b>	<b>58 021,68</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 637,49	58 021,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 213,68	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 136 332,58</b>	<b>4 972 354,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 136 332,58</b>	<b>4 972 354,98</b>

2023.02.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki