|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Zespół Szkół w Kąkolewie**  Kąkolewo ul. Krzywińska 14  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej**  BK *Utznd* Gmi  - 31 *Uf*  W h li.L; | Adresat: | rmistrz Gminy Osieczna  SEK ,  1 |
| BU  iy Osiunzna |
| Wysłać bez pisma przewodniego EA6A0702C88560ED | |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| ***411128992*** | **sporządzóńy na dzień 31-12-2022 r.** | in | iiiainiiiniiiiiiii |
|  |  | |
|  |  |  | |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EA6A0702C88560ED

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwale | 4 044 209,64 | 3 876 246,62 | A Fundusz | 3 710 596,65 | 3 605 770,39 |
| A l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 8 637 192,37 | 8 506 933,14 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 044 209,64 | 3 876 246,62 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -4 926 595,72 | -4 901 162,75 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 4 044 209,64 | 3 876 246,62 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 96 665,19 | 96 665,19 | A.ll.2 Strata netto (-) | -4 926 595,72 | -4 901 162,75 |
| A.ll.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 808 984,06 | 3 670 670,55 | A.lV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 138 560,39 | 108 910,88 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki >wałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 340 143,08 | 283 566,93 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 340 143,08 | 283 566,93 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 52 106,34 | 417,24 |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 234,90 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 551,22 | 45 026,74 |
| A.IV,2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 239 645,76 | 237 508,70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 347,81 | 372,55 |
| 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 | 6 530,09 | 13 090,70 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 2 550,00 | 12 246,00 | D II.8 Fundusze specjalne | 2 257,05 | 241,70 |
| B.1.1 Materiały | 2 550,00 | 12 246,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 2 257,05 | 241,70 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.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 | 1 723,04 | 603,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 723,04 | 603,00 |  |  |  |
| 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 ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 257,05 | 241,70 |  |  |  |
| B ill. 1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *a* III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 257,05 | 241,70 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
EA6A0702C88560ED

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **4 050 739,73** | **3 889 337,32** | **Suma pasywów** | **4 050 739,73** | **3 889 337,32** |

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EA6A0702C88560ED

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EA6A0702C88560ED

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)