|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Zespół Szkół w Kąkolewie**Kąkolewo ul. Krzywińska 1464-113 Osieczna | **BILANSjednostki budżetowej**BK *Utznd* Gmi- 31 *Uf*W h li.L; | Adresat: | rmistrz Gminy OsiecznaSEK ,1 |
| BUiy Osiunzna |
| Wysłać bez pisma przewodniegoEA6A0702C88560ED |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| ***411128992*** | **sporządzóńyna 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 początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwale | 4 044 209,64 | 3 876 246,62 | A Fundusz | 3 710 596,65 | 3 605 770,39 |
| A l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 8 637 192,37 | 8 506 933,14 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 4 044 209,64 | 3 876 246,62 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 3 808 984,06 | 3 670 670,55 | A.lV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 138 560,39 | 108 910,88 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki>wałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 340 143,08 | 283 566,93 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 340 143,08 | 283 566,93 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 52 106,34 | 417,24 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 234,90 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 45 551,22 | 45 026,74 |
| A.IV,2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 239 645,76 | 237 508,70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałezobowiązania | 347,81 | 372,55 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 6 530,09 | 13 090,70 | D II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 2 550,00 | 12 246,00 | D II.8 Funduszespecjalne | 2 257,05 | 241,70 |
| B.1.1 Materiały | 2 550,00 | 12 246,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 2 257,05 | 241,70 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. II NależnościKrótkoterminowe | 1 723,04 | 603,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 1 723,04 | 603,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminoweaktywa finansowe | 2 257,05 | 241,70 |  |  |  |
| B ill. 1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| *a* III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 2 257,05 | 241,70 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
EA6A0702C88560ED

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 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)