|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE**  43A  64-113 Świerczyna | ***I* jednostki budżetowej**  ***M*** *ma ® ! 0* **sporządzony**  **Y na dzlehjsi -12-2023 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna  *I* |
| Wysłać bez pisma przewodniego 1AD9EBF8B5E955FD iiiininiiiiiiiiiHiwiii |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***301176358*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwale | 3 553 336,51 | 3 603 045,34 | A Fundusz | 3 494 297,39 | 3 509 086,72 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 5 561 833,00 | 6 051 229,41 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 553 336,51 | 3 603 045,34 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 067 535,61 | -2 542 142,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 553 336,51 | 3 603 045,34 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 18 264,00 | 18 264,00 | A. II. 2 Strata netto (-) | -2 067 535,61 | -2 542 142,69 |
| A. II. 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lil Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej , i wodnej | 3 358 467,47 | 3 246 899,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.11.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 176 605,04 | 337 881,75 | 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.11.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 259,32 | 155 130,27 |
| *A.*II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0 D.l Zobowiązania  ’ długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0 D.ll Zobowiązania  ’ krótkoterminowe | | 128 259,32 | 155 130,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | - D.11.1 Zobowiązania z  ’ tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 487,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 485,58 | 22 033,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 97 695,14 | 116 332,05 |

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1AD9EBF8B5E955FD

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 103,51 |
| 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 | 69 220,20 | 61 171,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 57 141,60 | 44 792,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 12 078,60 | 16 174,05 |
| B.1.1 Materiały | 57 141,60 | 44 792,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 12 078,60 | 16 174,05 |
| 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.lll Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 0,00 | 205,60 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 205,60 |  |  |  |
| B.11.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B 11.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 078,60 | 16 174,05 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 078,60 | 16174,05 |  |  |  |
| B ill.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 |  |  |  |

Maria Magdalena Michalak

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1AD9EBF8B5E955FD

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **3 622 556,71** | **3 664 216,99** | **Suma pasywów** | **3 622 556,71** | **3 664 216,99** |

Maria Magdalena Michalak

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1AD9EBF8B5E955FD

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1AD9EBF8B5E955FD

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)