

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej ul.Sportowa1 86-070 Dąbrowa Chełmińska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dąbrowa Chełmińska
		Wysłać bez pisma przewodniego D0F25425A71CAD04 
Numer identyfikacyjny REGON 093145594	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	2 920 959,64	2 812 113,84	A Fundusz	2 498 644,99	2 428 817,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 214 027,96	10 474 470,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 920 959,64	2 812 113,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 715 382,97	-8 045 652,67
A.II.1 Środki trwałe	2 920 959,64	2 774 213,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 715 382,97	-8 045 652,67
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	2 909 018,69	2 773 628,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 940,95	585,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 424,63	681 862,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	37 900,00	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	713 424,63	681 862,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 441,82	25 309,75
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	68 924,22	65 062,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 240,07	340 259,67

ANNA KUCHTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D0F25425A71CAD04

MAŁGORZATA SADURSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 243,71	2 110,60
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	291 109,98	298 565,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 518,94	46 346,44	D.II.8 Fundusze specjalne	262 574,81	249 119,13
B.I.1 Materiały	27 518,94	46 346,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 574,81	249 119,13
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	248 008,23	234 835,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	600,54	2 413,32			
B.II.2 Należności od budżetów	208,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207,69	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	246 992,00	232 421,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 582,81	17 384,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 582,81	17 384,13			
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			

ANNA KUCHTA
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA SADURSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0F25425A71CAD04

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 212 069,62	3 110 679,56	Suma pasywów	3 212 069,62	3 110 679,56

ANNA KUCHTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D0F25425A71CAD04

MAŁGORZATA SADURSKA
(kierownik jednostki)

ANNA KUCHTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D0F25425A71CAD04

MAŁGORZATA SADURSKA
(kierownik jednostki)