

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół im. Marian Rejewskiego w Ostromecku</b> ul. Szkolna 1  86-070 Ostromecko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Dąbrowa Chełmińska
		Wysłać bez pisma przewodniego F4CF2BBAD649B24E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340063030</b>	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	1 269 388,55	1 202 875,66	A Fundusz	1 047 172,41	1 039 171,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 140 069,70	5 646 544,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 269 388,55	1 202 875,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 092 897,29	-4 607 372,51
A.II.1 Środki trwałe	1 269 388,55	1 202 875,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 092 897,29	-4 607 372,51
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	1 269 388,55	1 202 875,66	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 493,81	363 104,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	341 493,81	363 104,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 433,11	9 014,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136,84	258,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 007,01	41 571,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 900,57	218 385,66

ANNA KUCHTA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F4CF2BBAD649B24E

MAŁGORZATA SADURSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	463,02	451,74
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	119 277,67	199 400,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 609,01	104 176,97	D.II.8 Fundusze specjalne	78 553,26	93 422,13
B.I.1 Materiały	39 609,01	104 176,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 553,26	93 422,13
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	77 819,37	74 501,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 115,40	1 749,19			
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	76 703,97	72 752,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 849,29	20 721,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 849,29	20 669,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	52,00			
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

F4CF2BBAD649B24E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 388 666,22</b>	<b>1 402 275,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 388 666,22</b>	<b>1 402 275,95</b>

ANNA KUCHTA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

F4CF2BBAD649B24E

MAŁGORZATA SADURSKA  
(kierownik jednostki)

ANNA KUCHTA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

F4CF2BBAD649B24E

MAŁGORZATA SADURSKA  
(kierownik jednostki)