

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich ul. Warszawska 72 26-900 Kozienice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego BF5B6E68D80A3A57 
Numer identyfikacyjny REGON 000183839	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	4 697 888,85	4 551 830,65	A Fundusz	3 844 678,42	3 699 879,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 431 868,22	17 345 877,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 697 888,85	4 551 830,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 587 189,80	-13 645 998,50
..II.1 Środki trwałe	4 697 888,85	4 551 830,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	763 864,92	763 864,92	A.II.2 Strata netto (-)	-13 587 189,80	-13 645 998,50
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	3 932 482,01	3 787 965,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 541,92	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	1 316 991,52	1 348 169,16
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	1 316 991,52	1 348 169,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 563,75	11 209,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 217,00	75 445,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 846,15	293 785,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	445 989,36	496 204,03

Małgorzata Jakubowska-Jarosz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BF5B6E68D80A3A57

Anna Gollasch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 329,06	9 904,35
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	463 781,09	496 217,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	734,89	9 996,18	D.II.8 Fundusze specjalne	463 046,20	461 621,48
B.I.1 Materiały	734,89	9 996,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	463 046,20	461 621,48
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	427 764,32	421 820,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24 600,00			
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	427 764,32	397 220,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 281,88	64 401,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 281,88	64 401,16			
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			

Małgorzata Jakubowska-Jarosz

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gollasch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF5B6E68D80A3A57

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 161 669,94	5 048 048,31	Suma pasywów	5 161 669,94	5 048 048,31

Małgorzata Jakubowska-Jarosz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BF5B6E68D80A3A57

Anna Gollasch

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	FA nr FV/000192/12/2022/ZS1 z 30.12.2022r. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota podatki VAT 7 od FA nr FV/000192/12/2022/ZS1 z 30.12.2022 ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. kwota 4.600,00 zł.

Małgorzata Jakubowska-Jarosz
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gollasch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF5B6E68D80A3A57