

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie 07-100 Węgrów, ul. Boh. Warszawy 10 07-100 Węgrów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 952B0F5D7C4C5947  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000201572 | 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 | 4 681 884,30 | 4 420 590,03 | A Fundusz | 3 993 482,22 | 3 738 741,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 15 592 276,00 | 15 187 275,21 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 681 884,30 | 4 420 590,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 598 793,78 | -11 448 533,78 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 681 884,30 | 4 420 590,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 598 793,78 | -11 448 533,78 |
| 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 | 4 654 247,55 | 4 395 716,96 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 27 636,75 | 24 873,07 | 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 | 803 743,01 | 801 470,36 |
| 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 | 803 743,01 | 801 470,36 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 989,26 | 3 826,48 |
| 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 | 109 804,83 | 111 536,94 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 582 911,37 | 585 750,09 |

Iwona Kodym
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Nowotniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

952B0F5D7C4C5947

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 135,74 | 1 256,13 |
| 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 | 115 340,93 | 119 621,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 379,12 | 16 622,54 | D.II.8 Fundusze specjalne | 106 901,81 | 99 100,72 |
| B.I.1 Materiały | 8 379,12 | 16 622,54 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 106 901,81 | 99 100,72 |
| 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 | 87 054,30 | 83 661,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 60,00 | 3 898,50 | | | |
| 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 | 86 994,30 | 79 762,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 907,51 | 19 338,22 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19 907,51 | 19 338,22 | | | |
| 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 | | | |

Iwona Kodym
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Nowotniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

952B0F5D7C4C5947

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 797 225,23 | 4 540 211,79 | Suma pasywów | 4 797 225,23 | 4 540 211,79 |

Iwona Kodym
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Nowotniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

952B0F5D7C4C5947

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Kodym
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

952B0F5D7C4C5947

Jacek Nowotniak
(kierownik jednostki)