

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim ul.Starowiejska 68 83-403 Grabowo Kościerskie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Nowa Karczma |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7C5B13CACE8E9A9B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 190586900 | 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 | 1 246 989,29 | 3 779 850,31 | A Fundusz | 1 131 473,91 | 3 687 837,50 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 144 631,79 | 6 818 332,41 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 246 989,29 | 3 779 850,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 013 157,88 | -3 130 494,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 186 989,29 | 3 779 850,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 013 157,88 | -3 130 494,91 |
| 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 | 1 141 741,12 | 3 714 448,82 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 45 248,17 | 25 220,49 | 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 | 40 181,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 174 922,96 | 190 136,86 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 60 000,00 | 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 | 174 922,96 | 190 136,86 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 343,28 | 3 462,67 |
| 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 | 24 824,28 | 28 324,69 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 132 347,40 | 150 083,69 |

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C5B13CACE8E9A9B

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 133,00 | 870,50 |
| 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 | 59 407,58 | 98 124,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 51 078,58 | 90 724,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 8 275,00 | 7 395,31 |
| B.I.1 Materiały | 51 078,58 | 90 724,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 275,00 | 7 395,31 |
| 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 | 3 144,00 | 1 754,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 3 144,00 | 1 754,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 185,00 | 5 645,31 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 185,00 | 5 645,31 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C5B13CACE8E9A9B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 306 396,87 | 3 877 974,36 | Suma pasywów | 1 306 396,87 | 3 877 974,36 |

 Joanna Krefta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 7C5B13CACE8E9A9B

 ANDRZEJ POLLAK
 (kierownik jednostki)

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

7C5B13CACE8E9A9B

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)