

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72 78-120 Gościno Numer identyfikacyjny REGON 000115708	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego EB7E81D4A6060BDE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 807 108,83	3 819 894,19	A Fundusz	3 383 262,78	3 249 643,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 541 385,65	10 771 724,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 807 108,83	3 819 894,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 158 122,87	-7 522 081,22
A.II.1 Środki trwałe	3 807 108,83	3 819 894,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 645,00	136 608,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 158 122,87	-7 522 081,22
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	3 602 885,07	3 582 794,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 855,92	10 903,57	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	55 722,84	89 588,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 373,95	744 177,02
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	564 373,95	744 177,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 189,06	75 429,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 631,00	22 452,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 009,39	159 341,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 100,13	369 457,61

Agnieszka Demidziuk
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Schulz-Tkacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB7E81D4A6060BDE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 945,14	43 678,11
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	140 527,90	173 926,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 187,40	12 810,50	D.II.8 Fundusze specjalne	56 499,23	73 818,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 499,23	73 818,77
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	36 187,40	12 810,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	59 516,45	92 149,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 603,81	36 391,51			
B.II.2 Należności od budżetów	165,91	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 746,73	55 757,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 824,05	68 966,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 824,05	68 966,66			
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			

Agnieszka Demidziuk
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Schulz-Tkacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB7E81D4A6060BDE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 947 636,73	3 993 820,39	Suma pasywów	3 947 636,73	3 993 820,39

Agnieszka Demidziuk
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Schulz-Tkacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB7E81D4A6060BDE

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Demidziuk
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Schulz-Tkacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB7E81D4A6060BDE

Strona 4 z 4