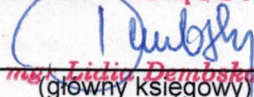


ZSB, 312, 2.1, 2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1 62-005 BOLECHOWO Numer identyfikacyjny REGON 632501684	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE ZARZĄD POWIATU w POZNANIU ul. Jackowskiego 18.60-509 Poznań
		28. 02. 2024 Ilość załączników Nr podpis Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 344 115,10	23 679 287,59	A Fundusze	23 876 674,66	23 035 946,80
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	33 521 562,58	34 407 930,32
A II Rzeczowe aktywa trwałe	24 344 115,10	23 679 287,59	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 644 887,92	-11 371 983,52
A II.1 Środki trwałe	24 344 115,10	23 679 287,59	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	345 515,06	400 961,14	A II.2 Strata netto (-)	-9 644 887,92	-11 371 983,52
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	23 959 400,04	23 244 026,45	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 200,00	34 300,00	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	584 805,96	728 965,31
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	584 805,96	728 965,31
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 081,24	71 801,66
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 638,00	49 816,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 792,94	193 469,47
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 046,51	324 110,39
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	3 172,15	4 143,27
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Lidia Dembska
(główny księgowy)
Status:
Wysłany

2024 luty 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR



mgr Mariusz Pałka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	117 365,52	85 624,52	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	117 075,12	85 624,52
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 075,12	85 624,52
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	110 421,40	82 207,25			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	290,40	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	110 131,00	82 207,25			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 944,12	3 417,27			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 944,12	3 417,27			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 461 480,62	23 764 912,11	Suma pasywów	24 461 480,62	23 764 912,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Dembska
mgr Lidia Dembska

DYREKTOR

Małusz Paika
mgr Małusz Paika

2024 luty 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Status: (główny księgowy)

Wysłany

(kierownik jednostki)