


18. 04. 2023

Powiat Kamieński.....

nr dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7a 72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000181987		Wysłać bez pisma przewodniego E8A43765CCBDA518 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 177 368,04	2 093 744,74	A Fundusz	1 719 416,65	1 761 726,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 672 219,71	7 089 568,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 177 368,04	2 093 744,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 952 803,06	-5 327 841,72
A.II.1 Środki trwałe	2 177 368,04	2 093 744,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 056,87	63 056,87	A.II.2 Strata netto (-)	-4 952 803,06	-5 327 841,72
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	2 073 643,57	2 000 513,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 667,60	30 174,05	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	910 307,51	1 038 495,39
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	910 307,51	1 038 495,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 438,24	47 142,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 233,09	184 322,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 645,00	55 721,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 890,57	293 940,61

2 up. KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

E8A43765CCBDA518 Korekta nr 2

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Kamieniu Pomorskim
mgr Jacek Golasda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	313,38	447,75
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	452 356,12	706 477,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 871,89	6 138,15	D.II.8 Fundusze specjalne	436 787,23	456 920,46
B.I.1 Materiały	4 684,54	5 770,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 787,23	456 920,46
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	187,35	367,97	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	322 981,80	428 574,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 537,26	60 181,43			
B.II.2 Należności od budżetów	6 159,74	66,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	312 284,80	368 326,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 502,43	271 764,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 502,43	271 764,52			
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			

24 KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

E8A43765CCBDA518 Korekta nr 2

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

(kierownik jednostki)

mgr Jacek Gotusda

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 629 724,16	2 800 221,92	Suma pasywów	2 629 724,16	2 800 221,92

240- KSIĘGOWA

Beata Hrusiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

E8A43765CCBDA518 Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
(kierownik jednostki)
mgr Jacek Górska

Wyjaśnienia do bilansu

249

KSIĘGOWA
Beata Husiak

(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E8A43765CCBDA518 Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Kamieniu Pomorskim


(Kierownik jednostki)