

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO ul. Pocztowa 6 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: w Działdowie Powiat Działdowski 2024-03-05 Wysłać bez pisma przewodniego podpis: 9DCAD0E07737F24C
Numer identyfikacyjny REGON 511476804		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 932 574,86	5 042 074,20	A Fundusz	4 594 471,93	4 657 054,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 615 468,46	11 042 124,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 932 574,86	5 042 074,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 020 996,53	-6 385 069,80
A.II.1 Środki trwałe	4 889 524,86	4 992 874,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	354 950,00	354 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 020 996,53	-6 385 069,80
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	4 394 063,94	4 523 768,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 510,92	114 155,43	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	535 963,20	580 804,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00	49 200,00	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	535 963,20	580 804,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,07	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 231,16	61 666,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 550,02	322 561,77

Barbara Szymborska
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chelmiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

9DCAD0E07737F24C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 544,79	791,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 778,16	47 950,43
B Aktywa obrotowe	197 860,27	195 784,89	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	148 858,00	147 834,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 858,00	147 834,46
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 425,00	47 499,00			
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	36 425,00	47 499,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 435,27	148 285,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 435,27	148 285,89			
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			

Barbara Szymborska
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chełmiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

9DCAD0E07737F24C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 130 435,13	5 237 859,09	Suma pasywów	5 130 435,13	5 237 859,09

Barbara Szymborska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

9DCAD0E07737F24C

Dariusz Chelmiński

(kierownik jednostki)

Barbara Szymborska
(główny księgowy)

BeSTia



2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

9DCAD0E07737F24C

Dariusz Chelmiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO ul. Pocztowa 6 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	STAROSTWO POWIATOWE w Działdowie Powiat Działdowski 2024 -03- 05	
Numer identyfikacyjny REGON 511476804		Wysłać bez pisma przewodniego L. dz. FA829C495B2EDC18 podpis  	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 751,25	32 649,71	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	487,80	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	93 751,25	32 161,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 166 150,98	6 595 010,67	
B.I. Amortyzacja	194 309,65	122 771,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	498 731,12	521 563,43	
B.III. Usługi obce	572 192,05	400 931,84	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 922 930,45	4 405 687,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	947 643,44	1 081 206,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 344,27	22 349,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	40 500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 072 399,73	-6 562 360,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 086,58	161 679,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	30 086,58	161 679,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Barbara Szymborska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chelmiński
kierownik jednostki

BeSTia

FA829C495B2EDC18

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 042 313,15	-6 400 681,02
G.	Przychody finansowe	21 317,69	15 611,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 317,69	15 611,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 020 995,46	-6 385 069,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,07	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 020 996,53	-6 385 069,80

Barbara Szymborska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chelmiński
kierownik jednostki

BeSTia

FA829C495B2EDC18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Szymborska
główny księgowy

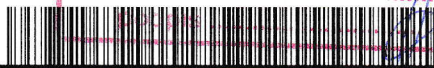
2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chelmiński
kierownik jednostki

BeSTia

FA829C495B2EDC18

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO ul. Pocztowa 6 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Działdowie Powiat Działdowski 2024-03-05 Wysłać bez pisma przewodniego 6C47312D90484E14 
Numer identyfikacyjny REGON 511476804	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 851 823,54	10 615 468,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 170 509,92	6 656 519,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 170 509,92	6 656 519,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 406 865,00	6 229 863,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 262 145,07	6 020 996,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 719,93	208 866,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 615 468,46	11 042 124,54

Barbara Szyborska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chełmiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 020 996,53	-6 385 069,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 020 996,53	-6 385 069,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 594 471,93	4 657 054,74

Barbara Szymborska
główny księgowy


2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chełmiński
kierownik jednostki

Barbara Szymborska
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chelmiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO ul. Pocztowa 6 13-200 Działdowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Powiat Działdowski w Działdowie 2024 -03- 05 57AEB1586C0328BA 
Numer identyfikacyjny REGON 511476804		WPLYNEŁO L

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Szyborska
(główny księgowy)

2024.03.05
rok mies. dzień

Dariusz Chełmiński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Szymborska
(główny księgowy)

2024.03.05
rok mies. dzień

Dariusz Chełmiński
(kierownik jednostki)