

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO ul. Pocztowa 6 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 511476804		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> BILANS STAROSTWO POWIATOWE w Działdowie 2025 -03- 13 sporządzony na dzień 31-12-2024 L. dz. podpis </div>	Adresat: Powiat Działdowski Wysłać bez pisma przewodniego 7AE1D85F68D9AA0F 
--	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 042 074,20	4 842 540,30	A Fundusz	4 657 054,74	4 336 511,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 042 124,54	12 636 230,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 042 074,20	4 842 540,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 385 069,80	-8 299 719,18
A.II.1 Środki trwałe	4 992 874,20	4 793 340,30	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 (-)	-6 385 069,80	-8 299 719,18
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	4 523 768,77	4 378 846,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 155,43	59 544,15	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	580 804,35	740 159,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 200,00	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	580 804,35	740 159,23
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 666,41	80 907,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 561,77	423 946,16

Barbara Szymborska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
7AE1D85F68D9AA0F

Dariusz Chelmiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	791,28	1 175,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 950,43	47 950,43
B Aktywa obrotowe	195 784,89	234 129,98	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	147 834,46	186 179,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 834,46	186 179,55
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	47 499,00	34 266,00			
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	47 499,00	34 266,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 285,89	199 863,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 285,89	199 863,98			
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 Szyborska
(główny księgowy)

2025-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
7AE1D85F68D9AA0F

Dariusz Chelmiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 237 859,09	5 076 670,28	Suma pasywów	5 237 859,09	5 076 670,28

Barbara Szymborska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

7AE1D85F68D9AA0F

Dariusz Chelmiński
(kierownik jednostki)

Barbara Szymborska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

7AE1D85F68D9AA0F

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) STAROSTWO POWIATOWE w Działdowie 2025-03-13 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Działdowski Wysłać bez pisma przewodniego 928D6A785AEBCC7E
Numer identyfikacyjny REGON 511476804		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 649,71	42 852,69
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	487,80	5 560,94
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	32 161,91	37 291,75
B. Koszty działalności operacyjnej	6 595 010,67	8 342 571,87
B.I. Amortyzacja	122 771,23	199 533,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	521 563,43	354 681,56
B.III. Usługi obce	400 931,84	619 698,08
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 405 687,98	5 714 696,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 081 206,73	1 428 157,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 349,46	25 804,38
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 500,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 562 360,96	-8 299 719,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	161 679,94	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	161 679,94	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Barbara Szymborska
główny księgowy

2025-03-12
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chelmiński
kierownik jednostki

BeSTia

928D6A785AEBCC7E

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)	-6 400 681,02	-8 299 719,18
G.	Przychody finansowe	15 611,22	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 611,22	0,00
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)	-6 385 069,80	-8 299 719,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 385 069,80	-8 299 719,18

Barbara Szymborska
główny księgowy

2025-03-12
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chelmiński
kierownik jednostki

Barbara Szymborska
główny księgowy

2025-03-12
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chełmiński
kierownik jednostki

BeSTia

928D6A785AEBCC7E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO ul. Pocztowa 6 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 511476804		Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w Działdowie 2025-03-13 sporządzone na dzień 31.12.2024 r. podpis		Adresat: Powiat Działdowski Wysłać bez pisma przewodniego FF732DE57F28C628 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 615 468,46		11 042 124,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 656 519,28		8 015 935,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 656 519,28		8 015 935,24	
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)		6 229 863,20		6 421 829,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 020 996,53		6 385 069,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		208 866,67		36 759,75	
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)		11 042 124,54		12 636 230,23	

Barbara Szyborska
główny księgowy

2025-03-12
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chełmiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 385 069,80	-8 299 719,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 385 069,80	-8 299 719,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 657 054,74	4 336 511,05

Barbara Szymborska
główny księgowy

2025-03-12
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chelmiński
kierownik jednostki

Barbara Szymborska
główny księgowy

2025-03-12
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	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Działdowie 2025 -03- 13 sporządzony na dzień: L. dz. 31-12-2024 r. podpis </div>	Adresat: Powiat Działdowski
Numer identyfikacyjny REGON 511476804		E151428B11298A93 

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)

2025.03.12
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)

2025.03.12
rok mies. dzień

Dariusz Chelmiński
(kierownik jednostki)