

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Nadróż 1 87-515 Rogowo | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 000767888 | | | | | |
| | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 3 985 981,33 | 4 250 029,28 | A. Fundusze | 3 826 010,17 | 4 072 600,18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 195 694,83 | 8 902 793,63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 985 981,33 | 4 250 029,28 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 369 684,66 | -4 830 193,45 |
| 1. Środki trwałe | 3 978 413,55 | 4 243 329,28 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 989 598,00 | 1 989 598,00 | 2. Strata netto (-) | -4 369 684,66 | -4 830 193,45 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 956 744,55 | 1 894 919,79 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 16 388,50 | 7 342,99 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 338 922,50 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 15 682,50 | 12 546,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 291 579,85 | 351 036,73 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 567,78 | 6 700,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 291 579,85 | 351 036,73 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 140,49 | 10 337,12 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 644,03 | 37 701,76 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 155 144,21 | 196 996,90 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 564,29 | 709,51 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| | | | zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 131 608,69 | 173 607,63 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 23 447,62 | 60 408,10 | 8. Fundusze specjalne | 99 086,83 | 105 291,44 |
| 1. Materiały | 23 447,62 | 60 408,10 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 99 086,83 | 105 291,44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 77 492,00 | 74 087,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 634,00 | 1 664,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 76 858,00 | 72 423,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 669,07 | 39 112,53 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 669,07 | 39 112,53 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 4 117 590,02 | 4 423 636,91 | Suma pasywów | 4 117 590,02 | 4 423 636,91 |

Bilans za 2022 rok

Główny Księgowy

Iwona Piotrowska

21-03-2023 11:01:42

Kierownik Jednostki

Radosław Wiśniewski

28-03-2023 13:33:54