

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiatowy Zespół Szkół</b><br>ul. Parkowa 8<br><br>55-120 Oborniki Śląskie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Trzebnickiego   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E94FA3D2A88BB1F9<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>932621574</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 669 854,76          | 4 509 113,80        | A Fundusz   | 4 431 702,20          | 4 241 456,57        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 8 360 795,26          | 9 277 080,79        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 669 854,76          | 4 509 113,80        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 929 093,06         | -5 035 624,22       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 669 854,76          | 4 509 113,80        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 811 675,00            | 811 675,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 929 093,06         | -5 035 624,22       |
| 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   | 3 842 574,14          | 3 688 290,74        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 15 605,62             | 9 148,06            | 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                            | 789 904,08            | 801 884,89          |
| 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                                   | 789 904,08            | 801 884,89          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 224,80              | 14 161,90           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 055,65              | 281,42              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 36 483,97             | 40 393,04           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 194 328,47            | 213 946,62          |

Magdalena Ewa Żyza  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

E94FA3D2A88BB1F9

Małgorzata Danuta Matusiak  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 584,59     | 851,58     |
| 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  | 551 751,52 | 534 227,66 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 267 851,60 | 332 000,00 |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 280 375,00 | 200 250,33 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 280 375,00 | 200 250,33 |
| 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  | 157 725,00 | 147 784,33 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 6,00       |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 157 725,00 | 147 778,33 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 394 026,52 | 386 443,33 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 394 026,52 | 386 443,33 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Magdalena Ewa Żyża  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Danuta Matusiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E94FA3D2A88BB1F9

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 221 606,28</b> | <b>5 043 341,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 221 606,28</b> | <b>5 043 341,46</b> |

Magdalena Ewa Żyża  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

E94FA3D2A88BB1F9

Małgorzata Danuta Matusiak  
(kierownik jednostki)

Magdalena Ewa Żyża  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

E94FA3D2A88BB1F9

Małgorzata Danuta Matusiak  
(kierownik jednostki)