

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim ul. Przemysłowa 15 89-400 Sępólno Krajeńskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 9560BF9F207BFE4E 
Numer identyfikacyjny REGON 000259270	sporządzony 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	1 391 701,95	1 334 146,59	A Fundusz	1 215 978,38	1 156 095,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 768 609,26	4 439 229,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 391 701,95	1 334 146,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 552 630,88	-3 283 134,03
A.II.1 Środki trwałe	1 391 701,95	1 334 146,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 552 630,88	-3 283 134,03
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	1 391 701,95	1 334 146,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	335 078,32	349 763,67
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	335 078,32	349 763,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 514,31	617,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 202,02	14 375,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 864,48	59 524,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 756,89	98 878,23

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9560BF9F207BFE4E

Michał Humerski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 583,87	4 655,54
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	159 354,75	171 712,41	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	159 156,75	171 712,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 156,75	171 712,41
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	114 723,00	123 340,00			
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	114 723,00	123 340,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 631,75	48 372,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 631,75	48 372,41			
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			

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9560BF9F207BFE4E

Michał Humerski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 551 056,70	1 505 859,00	Suma pasywów	1 551 056,70	1 505 859,00

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9560BF9F207BFE4E

Michał Humerski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W bilansie za rok 2022 ujęte zostały kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN: pozycja bilansowa PASywa D.II.5 nota wystawiona przez LO Sępólno nr N-061/2022/LOS - 1301,75 zł.

 Marika Domagała
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9560BF9F207BFE4E

 Michał Humerski

(kierownik jednostki)