

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH</b><br><br>ul. Przemysłowa 15<br>89-400 Sępólno Krajeńskie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Sępólnie<br>Krajeńskim   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000259270</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EF5A9007B07E474B<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 334 146,59          | 1 296 591,23        | A Fundusz   | 1 156 095,33          | 1 073 468,11        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 439 229,36          | 4 812 863,63        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 334 146,59          | 1 296 591,23        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 283 134,03         | -3 739 395,52       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 334 146,59          | 1 296 591,23        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 283 134,03         | -3 739 395,52       |
| 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   | 1 334 146,59          | 1 276 591,23        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 20 000,00           | 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                            | 349 763,67            | 384 491,94          |
| 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                                   | 349 763,67            | 384 491,94          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 617,92                | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 375,00             | 18 865,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 59 524,57             | 75 553,21           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 98 878,23             | 124 712,64          |

Marika Domagała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EF5A9007B07E474B

Michał Humerski

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 4 655,54   | 3 992,27   |
| 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  | 171 712,41 | 161 368,82 | 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  | 171 712,41 | 161 368,82 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 171 712,41 | 161 368,82 |
| 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  | 123 340,00 | 117 295,00 |  |            |            |
| 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  | 123 340,00 | 117 295,00 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 48 372,41  | 44 073,82  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 48 372,41  | 44 073,82  |  |            |            |
| 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

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EF5A9007B07E474B

Michał Humerski

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 505 859,00</b> | <b>1 457 960,05</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 505 859,00</b> | <b>1 457 960,05</b> |

\_\_\_\_\_  
 Marika Domagała  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

EF5A9007B07E474B

\_\_\_\_\_  
 Michał Humerski  
 (kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu    |                        |  |
|---------------------------|------------------------|--|
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                        |  |
| Symbol                    | Wyszczególnienie       | UwagaJST   |
| D.II.5                    | Pozostałe zobowiązania | W bilansie za 2023 rok 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 N-071/2024/LOS - 163,86 zł |

\_\_\_\_\_  
 Marika Domagała  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

EF5A9007B07E474B

\_\_\_\_\_  
 Michał Humerski

(kierownik jednostki)