

Jednostka: ZS4

| | | |
|---|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół nr 4 ul. Kaliska 108A 87-800 Włocławek tel. 542346960</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 91092013000000</p> | <p style="text-align: center;">Bilans</p> <p style="text-align: center;">Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p> | <p>Adresat</p> <p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Włocławek</p> <p style="text-align: center; color: red;">27.03.2023</p> <p style="text-align: center;"><i>M</i></p> |
|---|--|--|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 027 896,01 | 4 833 177,84 | A. Fundusze | 4 393 635,66 | 4 111 071,90 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 931 473,71 | 11 518 625,46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 027 896,01 | 4 833 177,84 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 537 838,05 | -7 407 553,56 |
| 1. Środki trwałe | 5 027 896,01 | 4 833 177,84 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 487 360,00 | 1 487 360,00 | 2. Strata netto (-) | -6 537 838,05 | -7 407 553,56 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 538 133,99 | 3 345 143,22 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 402,02 | 674,62 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 689 670,18 | 769 122,79 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 689 670,18 | 769 122,79 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 91 121,25 | 123 880,22 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 30 864,00 | 22 249,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 193 951,84 | 224 423,01 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 330 454,34 | 364 717,66 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 778,85 | 2 994,98 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 55 409,83 | 47 016,85 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 40 499,90 | 30 857,92 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 499,90 | 30 857,92 |
| 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 | 49 625,43 | 39 623,68 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 14 488,00 | 15 080,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 414,79 | 189,91 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 34 722,64 | 24 353,77 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 784,40 | 7 393,17 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 784,40 | 7 393,17 | | | |
| 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 | 5 083 305,84 | 4 880 194,69 | Suma pasywów | 5 083 305,84 | 4 880 194,69 |

2023.03.03
Główny księgowy
mgr Maria Luczkowska

2023.03.03
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Placówek Oświatowych
Kierownik jednostki
mgr Beata Wysiniak-Mojciachowska

Spółk.
INSPEKTOR ds. księgowych
Justyna Czajkowska