

Jednostka: ZS11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 11 ul. Papieżka 89 87-800 Włocławek tel. 542331233	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek
		WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 28.03.2023 

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 212 258,99	2 136 992,67	A. Fundusze	1 797 252,44	1 687 922,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 558 032,43	6 807 228,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 212 258,99	2 136 992,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 760 779,99	-5 119 306,49
1. Środki trwałe	2 212 258,99	2 136 992,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	707 420,00	707 420,00	2. Strata netto (-)	-4 760 779,99	-5 119 306,49
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	1 504 838,99	1 429 572,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	588 639,51	604 349,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
J. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	588 639,51	604 349,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 307,46	41 411,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 559,67	12 460,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 554,46	152 832,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 478,77	260 970,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 054,92	1 387,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	173 632,96	155 279,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 725,27	13 373,87	8. Fundusze specjalne	166 684,23	135 287,11
1. Materiały	3 725,27	13 373,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 684,23	135 287,11
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	152 936,77	107 367,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 074,71	6 539,55			
2. Należności od budżetów	55,10	51,69			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	149 806,96	100 775,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 970,92	34 538,11			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 970,92	34 538,11			
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	2 385 891,95	2 292 271,85	Suma pasywów	2 385 891,95	2 292 271,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Placówek Oświatowych
 mgr Maria Luczkowska

2023.03.17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Placówek Oświatowych
 mgr Beata Włocławska