

Jednostka: ZSCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Chemicznych ul. Bulwary im. Józefa Piłsudskiego 4 87-800 Włocławek tel. 544125400 Numer identyfikacyjny REGON 00018877100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 27.03.2023 CJP
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 556 733,78	4 382 917,57	A. Fundusze	3 790 672,31	3 569 938,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 362 383,46	12 746 843,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 556 733,78	4 382 917,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 571 711,15	-9 176 905,66
1. Środki trwałe	4 556 733,78	4 382 917,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	635 200,00	635 200,00	2. Strata netto (-)	-8 571 711,15	-9 176 905,66
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. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 921 533,78	3 747 717,57	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	889 110,19	959 484,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	889 110,19	959 484,96
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 300,37	56 695,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 854,85	22 745,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 291,91	265 981,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 085,93	474 741,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 341,60	4 123,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	123 048,72	146 505,68	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	114 235,53	135 197,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 235,53	135 197,28
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	101 342,15	75 874,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 802,59	10 119,88			
2. Należności od budżetów	10,60	21,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	92 528,96	65 733,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 706,57	70 631,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 706,57	70 631,28			
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	4 679 782,50	4 529 423,25	Suma pasywów	4 679 782,50	4 529 423,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Placownik jednostki
mgr Marietta Luczkowska

2023.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Placownik jednostki
mgr Beata Włocławska